

Budgetsammendrag		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.
		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Driftsvirksomhed									
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		33.151	-19.244	30.953	-19.244	30.951	-19.244	30.951	-19.244
Jordforsyning	0022	279	-606	279	-606	279	-606	279	-606
Faste ejendomme	0025	14.819	-15.845	14.371	-15.845	14.369	-15.845	14.369	-15.845
Fritidsområder	0028	367	-73	367	-73	367	-73	367	-73
Fritidsfaciliteter	0032	6.258	-370	6.258	-370	6.258	-370	6.258	-370
Naturbeskyttelse	0038	3.551		1.801		1.801		1.801	
Vandløbsvæsen	0048	678		678		678		678	
Miljøbeskyttelse m.v.	0052	1.238	-350	1.238	-350	1.238	-350	1.238	-350
Diverse udgifter og indtægter	0055	1.932	-2.000	1.932	-2.000	1.932	-2.000	1.932	-2.000
Redningsberedskab	0058	4.031		4.031		4.031		4.031	
Heraf refusion			-65		-65		-65		-65
2. Transport og infrastruktur		50.344	-9.804	49.151	-9.804	49.151	-9.804	49.151	-9.804
Fælles funktioner	0222	14.037	-903	13.154	-903	13.154	-903	13.154	-903
Kommunale veje	0228	23.842		23.532		23.532		23.532	
Kollektiv trafik	0232	9.929	-3.583	9.929	-3.583	9.929	-3.583	9.929	-3.583
Havne	0235	2.537	-5.318	2.537	-5.318	2.537	-5.318	2.537	-5.318
3. Undervisning og kultur		261.057	-19.785	258.475	-19.785	254.498	-19.785	254.498	-19.785
Folkeskolen m.m.	0322	234.202	-17.534	231.630	-17.534	227.652	-17.534	227.652	-17.534
Folkeskoler	032201	132.152	-2.551	129.607	-2.551	125.629	-2.551	125.629	-2.551
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	032204	1.472	-300	1.445	-300	1.445	-300	1.445	-300
Skolefritidsordninger	032205	21.704	-12.866	21.704	-12.866	21.704	-12.866	21.704	-12.866
Befordring af elever i grundskolen	032206	7.851	0	7.851	0	7.851	0	7.851	0
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	032207	538		538		538		538	
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	032208	31.079	-1.286	31.079	-1.286	31.079	-1.286	31.079	-1.286
Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	032209	532	-531	532	-531	532	-531	532	-531
Bidrag til staten for elever på private skoler	032210	29.332	0	29.332	0	29.332	0	29.332	0
Efterskoler og ungdomskostskoler	032212	6.874		6.874		6.874		6.874	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	032214	2.150		2.150		2.150		2.150	
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	032216	53		53		53		53	
Specialpædagogisk bistand til voksne	032217	466		466		466		466	
Ungdomsuddannelser	0330	2.805	-41	2.805	-41	2.805	-41	2.805	-41
Produktionsskoler	033044	2.250		2.250		2.250		2.250	
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	033045	80	-41	80	-41	80	-41	80	-41
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	033046	475		475		475		475	
Folkebiblioteker	0332	7.224	-485	7.221	-485	7.221	-485	7.221	-485
Folkebiblioteker	033250	7.224	-485	7.221	-485	7.221	-485	7.221	-485

Budgetsammendrag		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.
Kulturel virksomhed	0335	6.921	-1.494	6.919	-1.494	6.919	-1.494	6.919	-1.494
Museer	033560	1.964		1.964		1.964		1.964	
Teatre	033562	41		41		41		41	
Musikarrangementer	033563	3.115	-1.494	3.114	-1.494	3.114	-1.494	3.114	-1.494
Andre kulturelle opgaver	033564	1.800		1.800		1.800		1.800	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0338	9.906	-232	9.901	-232	9.901	-232	9.901	-232
Fælles formål	033870	-52		-52		-52		-52	
Folkeoplysende voksenundervisning	033872	1.318	-216	1.318	-216	1.318	-216	1.318	-216
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	033873	775		775		775		775	
Lokaletilskud	033874	4.525		4.525		4.525		4.525	
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	033875	3		3		3		3	
Ungdomsskolevirksomhed	033876	3.337	-15	3.332	-15	3.332	-15	3.332	-15
Heraf refusion			-461		-461		-461		-461
4. Sundhedsområdet		109.434	-238	109.434	-238	109.434	-238	109.434	-238
Sundhedsudgifter m.v.	0462	109.434	-238	109.434	-238	109.434	-238	109.434	-238
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	046281	81.427		81.427		81.427		81.427	
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	046282	8.144		8.144		8.144		8.144	
Fysioterapi	046284	4.538		4.538		4.538		4.538	
Kommunal tandpleje	046285	9.684	-238	9.684	-238	9.684	-238	9.684	-238
Sundhedsfremme og forebyggelse	046288	1.500		1.500		1.500		1.500	
Kommunal sundhedstjeneste	046289	2.551		2.551		2.551		2.551	
Andre sundhedsudgifter	046290	1.590		1.590		1.590		1.590	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		896.294	-162.344	900.036	-162.344	902.894	-162.344	906.450	-162.344
Central refusionsordning	0522		-3.022		-3.022		-3.022		-3.022
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207		-3.022		-3.022		-3.022		-3.022
Dagtilbud til børn og unge	0525	102.565	-19.697	102.531	-19.697	102.531	-19.697	102.531	-19.697
Fælles formål	052510	16.135	-768	16.135	-768	16.135	-768	16.135	-768
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	052511	22.696	-5.450	22.685	-5.450	22.685	-5.450	22.685	-5.450
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514	54.023	-12.965	53.999	-12.965	53.999	-12.965	53.999	-12.965
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	052516	2.869	-514	2.869	-514	2.869	-514	2.869	-514
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	052519	6.843		6.843		6.843		6.843	
Tilbud til børn og unge med særlige behov	0528	52.835	-371	52.835	-371	52.835	-371	52.835	-371
Opholdssteder mv. for børn	052820	6.940	-371	6.940	-371	6.940	-371	6.940	-371
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	052821	22.842		22.842		22.842		22.842	
Plejefamilier	052822	11.097		11.097		11.097		11.097	
Døgninstitutioner for børn og unge	052823	10.233		10.233		10.233		10.233	
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	052824	981		981		981		981	
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	052825	743		743		743		743	

Budgetsammendrag		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.
Tilbud til ældre	0530	197.602	-10.007	197.544	-10.007	197.544	-10.007	197.544	-10.007
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	053026	61.479	-846	61.479	-846	61.479	-846	61.479	-846
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	053027	89.667	-9.124	89.609	-9.124	89.609	-9.124	89.609	-9.124
Hjemmesygepleje	053028	20.568		20.568		20.568		20.568	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	053029	12.945		12.945		12.945		12.945	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	053031	11.639	-36	11.639	-36	11.639	-36	11.639	-36
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	053036	1.303		1.303		1.303		1.303	
Tilbud til voksne med særlige behov	0538	116.485	-22.515	116.441	-22.515	116.441	-22.515	116.441	-22.515
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	053839	28.279	-763	28.260	-763	28.260	-763	28.260	-763
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	053840	1.099		1.099		1.099		1.099	
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	053842	1.504	-781	1.504	-781	1.504	-781	1.504	-781
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	053844	2.673	-31	2.673	-31	2.673	-31	2.673	-31
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	053845	1.870	-80	1.870	-80	1.870	-80	1.870	-80
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	053850	26.118	-8.751	26.112	-8.751	26.112	-8.751	26.112	-8.751
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	053851	28.779	-6.553	28.766	-6.553	28.766	-6.553	28.766	-6.553
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	053852	13.783	-2.757	13.783	-2.757	13.783	-2.757	13.783	-2.757
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	053853	615	0	615	0	615	0	615	0
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	053858	6.122	-2.457	6.115	-2.457	6.115	-2.457	6.115	-2.457
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	053859	5.644	-343	5.644	-343	5.644	-343	5.644	-343
Tilbud til udlændinge	0546	19.709	-9.875	19.709	-9.875	19.709	-9.875	19.709	-9.875
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	054660	10.699	-7.654	10.699	-7.654	10.699	-7.654	10.699	-7.654
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	054661	9.011	-2.222	9.011	-2.222	9.011	-2.222	9.011	-2.222
Førtidspensioner og personlige tillæg	0548	88.899	-1.629	96.437	-1.629	99.660	-1.629	104.116	-1.629
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	054866	12.471		12.471		12.471		12.471	
Personlige tillæg m.v.	054867	3.881	-1.629	3.881	-1.629	3.881	-1.629	3.881	-1.629
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	054868	72.548		80.086		83.309		87.765	
Kontante ydelser	0557	136.941	-31.425	133.281	-31.425	132.916	-31.425	132.016	-31.425
Sygedagpenge	055771	47.441	-18.141	43.781	-18.141	43.416	-18.141	42.516	-18.141
Sociale formål	055772	11.690	-5.963	11.690	-5.963	11.690	-5.963	11.690	-5.963
Kontant- og uddannelseshjælp	055773	32.484	-7.042	32.484	-7.042	32.484	-7.042	32.484	-7.042
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	055776	10.885	-280	10.885	-280	10.885	-280	10.885	-280
Boligsikring - kommunal medfinansiering	055777	7.946		7.946		7.946		7.946	
Dagpenge til forsikrede ledige	055778	26.494		26.494		26.494		26.494	
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	0558	150.567	-57.365	150.567	-57.365	150.567	-57.365	150.567	-57.365
Revalidering	055880	1.935	-401	1.935	-401	1.935	-401	1.935	-401
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	055881	102.246	-48.114	102.246	-48.114	102.246	-48.114	102.246	-48.114
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	055882	29.394	-6.666	29.394	-6.666	29.394	-6.666	29.394	-6.666
Ledighedsydelse	055883	16.992	-2.184	16.992	-2.184	16.992	-2.184	16.992	-2.184

Budgetsammendrag		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0568	30.100	-6.438	30.100	-6.438	30.100	-6.438	30.100	-6.438
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	056890	16.030	-400	16.030	-400	16.030	-400	16.030	-400
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	056891	5.954	-2.701	5.954	-2.701	5.954	-2.701	5.954	-2.701
Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	056895	767	-500	767	-500	767	-500	767	-500
Seniorjob til personer over 55 år	056897	3.292	-1.383	3.292	-1.383	3.292	-1.383	3.292	-1.383
Beskæftigelsesordninger	056898	4.057	-1.454	4.057	-1.454	4.057	-1.454	4.057	-1.454
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	0572	592		592		592		592	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299	592		592		592		592	
Heraf refusion			-102.985		-102.985		-102.985		-102.985
6. Fællesudgifter og administration		189.146	-2.917	186.760	-2.917	187.405	-2.917	189.550	-2.917
Politisk organisation	0642	6.268		6.268		6.268		6.268	
Fælles formål	064240	110		110		110		110	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	064241	5.665		5.665		5.665		5.665	
Kommissioner, råd og nævn	064242	130		130		130		130	
Valg m.v.	064243	364		364		364		364	
Administrativ organisation	0645	139.543	-2.917	138.218	-2.917	137.934	-2.917	137.934	-2.917
Administrationsbygninger	064550	3.250		3.250		3.250		3.250	
Sekretariat og forvaltninger	064551	66.518	-1.618	66.332	-1.618	66.434	-1.618	66.114	-1.618
Fælles IT og telefoni	064552	20.310		19.310		19.310		19.310	
Jobcentre	064553	21.906		21.818		21.368		21.368	
Naturbeskyttelse	064554	521		521		521		521	
Miljøbeskyttelse	064555	1.977		1.977		1.977		1.977	
Byggesagsbehandling	064556	3.052	-1.300	3.052	-1.300	3.052	-1.300	3.052	-1.300
Voksen-, ældre- og handicapområdet	064557	2.649		2.649		2.649		2.649	
Det specialiserede børneområde	064558	14.064		14.013		14.013		14.013	
Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	064559	5.296		5.296		5.360		5.680	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0648	3.680		3.930		3.930		3.930	
Turisme	064862	52		52		52		52	
Innovation og anvendelse af ny teknologi	064866	954		1.596		1.596		1.596	
Erhvervsservice og iværksætteri	064867	2.674		2.282		2.282		2.282	
Lønpuljer m.v.	0652	39.655		38.343		39.274		41.419	
Løn- og barselpuljer	065270	12.503		20.752		29.194		37.696	
Tjenestemandspension	065272	8.493		8.493		8.493		8.493	
Interne forsikringspuljer	065274	988		988		988		988	
Generelle reserver	065276	17.672		8.111		599		-5.759	
Driftsvirksomhed i alt		1.539.426	-214.331	1.534.807	-214.331	1.534.331	-214.331	1.540.032	-214.331
Heraf refusion			-103.511		-103.511		-103.511		-103.511
Anlægsvirksomhed									

Budgetsammendrag		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		33.085	-20.935	29.500	-18.030	21.197	-15.173	12.891	-12.612
Jordforsyning	0022	20.935	-20.935	18.214	-18.030	15.419	-15.173	12.891	-12.612
Boligformål	002202	11.935	-20.935	13.366	-18.030	15.419	-15.173	12.891	-12.612
Erhvervsformål	002203	9.000		4.848					
Faste ejendomme	0025	6.300		7.360		3.852			
Fælles formål	002510	3.500		3.435					
Erhvervsnejendomme	002512	800							
Byfornyelse	002515	2.000		3.925		3.852			
Fritidsfaciliteter	0032	850							
Stadion og idrætsanlæg	003231	850							
Naturbeskyttelse	0038			981					
Naturforvaltningsprojekter	003850			981					
Miljøbeskyttelse m.v.	0052	5.000		2.944		1.926			
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	005289	5.000		2.944		1.926			
2. Transport og infrastruktur		12.190		11.743		3.063			
Kommunale veje	0228	12.190		11.743		3.063			
Vejvedligeholdelse m.v.	022811	1.200		1.178		1.156			
Vejanlæg	022822	1.000		6.836		1.907			
Standardforbedringer af færdselsarealer	022823	9.990		3.729					
3. Undervisning og kultur		1.882							
Folkeskolen m.m.	0322	1.462							
Folkeskoler	032201	1.462							
Folkebiblioteker	0332	420							
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		1.330							
Dagtilbud til børn og unge	0525	830							
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514	830							
Tilbud til voksne med særlige behov	0538	500							
6. Fællesudgifter og administration				5.355		22.709		29.968	
Lønpuljer m.v.	0652			5.355		22.709		29.968	
Generelle reserver	065276			5.355		22.709		29.968	
B. Anlægsvirksomhed i alt		48.487	-20.935	46.597	-18.030	46.969	-15.173	42.859	-12.612
PRIS-LØN-STIGNINGER 00-06				39.636	-5.370	76.458	-10.212	114.358	-15.036
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)		3.291	-652	3.200	-645	3.012	-638	2.663	-638
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		9.500				6.000			
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		-5.870		-5.983		-6.098		-6.216	
D: Balanceforskydninger i alt		3.630		-5.983		-98		-6.216	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)		23.313		25.566		25.919		26.334	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L		1.618.146	-235.918	1.643.823	-238.376	1.686.591	-240.355	1.720.030	-242.618

Budgetsammendrag	2018		2019		2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)				-3.500				
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-22.000		-3.000				
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	22.676	-283.104	23.277	-271.967	23.957	-278.037	24.615	-267.361
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	814	-1.100.614	826	-1.151.083	848	-1.193.004	867	-1.235.534
Finansiering i alt	23.490	-1.405.718	24.103	-1.429.550	24.805	-1.471.041	25.482	-1.502.895
BALANCE	1.641.636	-1.641.636	1.667.926	-1.667.926	1.711.396	-1.711.396	1.745.512	-1.745.512

Artsoversigt		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	I alt
Samlet resultat		1.641.636.410	-1.641.636.410	0
1	Lønninger	611.988.600		611.988.600
22	Fødevarer	1.522.800		1.522.800
23	Brændsel og drivmidler	15.301.100		15.301.100
29	Øvrige varekøb	31.943.200		31.943.200
40	Tjenesteydelser uden moms	117.981.100		117.981.100
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	70.088.300		70.088.300
46	Betalinger til staten	43.314.500		43.314.500
47	Betalinger til kommuner	53.362.100		53.362.100
48	Betalinger til regioner	118.878.000		118.878.000
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	60.034.600		60.034.600
51	Tjenestemandspensioner m.v.	7.220.200		7.220.200
52	Overførsler til personer	424.410.310		424.410.310
59	Øvrige tilskud og overførsler	31.867.800		31.867.800
6	Finansudgifter	53.723.800		53.723.800
71	Egne huslejeindtægter		-15.484.800	-15.484.800
72	Salg af produkter og ydelser		-46.291.800	-46.291.800
76	Betalinger fra staten		-11.692.800	-11.692.800
77	Betalinger fra kommuner		-25.687.600	-25.687.600
79	Øvrige indtægter		-30.561.300	-30.561.300
8	Finansindtægter		-1.302.520.110	-1.302.520.110
86	Statstilskud		-209.398.000	-209.398.000

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget		69.408.400	-12.768.500	56.639.900
Udlejning, bygningsvedligehold og byggemodninger		6.653.400	-3.985.500	2.667.900
Udlejning - serviceudgifter		1.349.600	-3.985.500	-2.635.900
Udlejning af egne boliger	1100000001	1.157.600	-3.058.500	-1.900.900
Boligformål	002202	700	-11.300	-10.600
Dyngbyvej 7 - ubebygget areal		700		700
Snærildvej 178 og 228		0	-11.300	-11.300
Ubestedte formål	002205	48.400	-7.600	40.800
Stampmøllevej 57		46.400		46.400
Rude Havvej 21B, (Brdr. Mortensen)			-7.600	-7.600
Violvej 2		2.000		2.000
Fælles formål	002510	30.600		30.600
Fælles formål		30.600		30.600
Beboelse	002511	301.200	-655.300	-354.100
Tunø Hovedgade 3, a, b, c		168.900	-144.100	24.800
Havrevænget 9		39.700	-121.600	-81.900
Kirkevang 37-45, Hundslund		90.900	-296.600	-205.700
Rosensgade 10, 2.sal			-66.400	-66.400
Tunø Hovedgade 10		1.700	-26.600	-24.900
Erhvervsjendomme	002512	103.100	-1.471.600	-1.368.500
Rådhusgade 39-43 - Odder Kursuscenter		300	-1.184.300	-1.184.000
Responce		102.800	-196.200	-93.400
Politi			-80.000	-80.000
Østjyllands Brandvæsen			-11.100	-11.100
Andre faste ejendomme	002513	673.600	-912.700	-239.100
Rønhøjvej 5, Synshal for motorsagkyndig		5.400	-170.900	-165.500
Odder Museum			-83.800	-83.800
CAMPUS		668.200	-658.000	10.200
Udlejning af egne boligere - skatmoms	1100000002	119.500	-340.600	-221.100
Erhvervsformål	002203		-1.000	-1.000
Tunø - Røgeriet			-1.000	-1.000
Beboelse	002511		-167.000	-167.000
Master			-167.000	-167.000
Erhvervsjendomme	002512	119.500	-172.600	-53.100
Biografforeningen Fotorama		119.500	-102.700	16.800
Rosensgade 10 (lejemål over biograf)			-69.900	-69.900
Forpagtninger	1100000003	72.500	-586.400	-513.900
Boligformål	002202	72.500	-505.300	-432.800
Kont. 38.1 - Maltheseje, Rørthvej 178			-213.500	-213.500
Kont. 26 - 21b, Blommevænget Saksild			-14.700	-14.700
Kont. 42.2 Ballev 132, Nyg. Tværv, Bondesv.			-46.900	-46.900
Kont. 47.1 - Vestermarken 7-9			-4.800	-4.800
Kont. 39.1 - 5b + 5g Spøttrup, Houv. 202			-52.800	-52.800
Kont. 41 - 19a Halling By			-75.300	-75.300
Kont. 45 - Del af 24e Gylling, Søbyvej 2			-6.500	-6.500
Kont. 46.1 - Snærildvej 228			-38.200	-38.200
Kont. 46.2 - Snærildvej 178			-52.600	-52.600
Skatter og afgifter		72.500		72.500
Erhvervsformål	002203		-600	-600
Kont. 19 - 9dm Kysing, gl. udstykn.			-600	-600
Ubestedte formål	002205		-80.500	-80.500
Kont. 11 - Ankjær			-22.500	-22.500
Kont. 31 - Del af 13a m.fl			-52.300	-52.300
Kont. 44 - Matr.nr. 7e, Langg. 5B			-1.800	-1.800
Kont. 40 - Matr. 1a Torup, Hundslund			-3.900	-3.900
Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse		5.303.800		5.303.800
Bygningsvedligehold - rammebeløb	1200000001	3.282.300		3.282.300
Rammebeløb - udvendig bygn.vedligehold		2.221.400		2.221.400
Pulje til større bygningsvedligeholdelse		1.060.900		1.060.900

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Fælles Drift & Service - Fælles formål	1300000001	16.100		16.100
Beredskabsbygning, Rådhusgade	1100000001	5.000		5.000
Gylling skole	3102000001	55.800		55.800
Børnehuset Gylling	3102000003	25.700		25.700
Hou Skole	3103000001	91.500		91.500
Tunø skole	3103000004	11.000		11.000
Hou børnehave	3103000007	22.100		22.100
Vestermarkskolen	3104000001	139.500		139.500
Hundslund skole	3105000001	57.900		57.900
Børnehaven Solstrålen	3105000003	20.700		20.700
Parkvejens skole	3106000001	277.900		277.900
Saksild Skole	3108000001	72.700		72.700
Børnehuset Saksild	3108000003	7.400		7.400
Egholmgård	3204071001	96.900		96.900
Børnehuset Vennelund	3204080001	59.700		59.700
Bifrost	3205300001	78.500		78.500
Folkebiblioteker	3502000001	37.500		37.500
PPR inkl. tale-, høre- og to-sprogskons.	3901010001	8.700		8.700
Fabos, boliger Lundevej	5440400000	65.000		65.000
Åhusene, hjælp efter § 85 i SL	5444100000	5.300		5.300
Sundhed og Omsorg	5610251400	70.500		70.500
Administrationsbygninger	6501001001	171.500		171.500
Byfornyelse	1000000000	624.600		624.600
Byfornyelse		112.600		112.600
Forskønnelsespulje		512.000		512.000
Fritid, Bibliotek og Kultur		214.300	-340.100	-125.800
Tunø Teltplads	1500000003	214.300	-340.100	-125.800
Andre fritidsfaciliteter	003235	214.300	-340.100	-125.800
Personale		98.200		98.200
Løn		98.200		98.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer		116.100	-19.800	96.300
El		34.000		34.000
Vand		5.500	-19.800	-14.300
Skatter og afgifter		24.700		24.700
Rengøring		10.500		10.500
Bygningsdrift iøvrigt		41.400		41.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.			-320.300	-320.300
Veje og Grønne områder		38.610.900	-1.005.500	37.605.400
Fælles Drift & Service - skatmoms	1300000000		-903.400	-903.400
Fælles formål	022201		-903.400	-903.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.			-903.400	-903.400
Fælles Drift & Service - Fælles formål	1300000001	10.530.000		10.530.000
Fælles formål	002510	159.700		159.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer		203.200		203.200
Opvarmning		5.500		5.500
El		21.800		21.800
Vand		32.400		32.400
Skatter og afgifter		5.400		5.400
Bygningsdrift iøvrigt		138.100		138.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		32.000		32.000
Betaling egne institutioner		-75.500		-75.500
Fælles formål	022201	9.671.200		9.671.200
I alt		9.671.200		9.671.200
Personale		11.282.400		11.282.400
Løn		11.058.700		11.058.700
Dagpengerefusion		-165.000		-165.000
Øvrige personaleudgifter		388.700		388.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		173.500		173.500
Administrationsudgifter		61.800		61.800

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Betaling egne institutioner		-1.846.500		-1.846.500
Driftsbygninger og -pladser	022205	699.100		699.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer		828.400		828.400
Opvarmning		54.100		54.100
El		219.200		219.200
Vand		59.300		59.300
Skatter og afgifter		20.400		20.400
Rengøring		118.600		118.600
Bygningsdrift iøvrigt		356.800		356.800
Betaling egne institutioner		-129.300		-129.300
Veje og grønne områder	1300000002	16.254.700	-102.100	16.152.600
Grønne områder og naturpladser	002820	366.600	-72.600	294.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer		366.600	-72.600	294.000
El		21.700		21.700
Vand		26.900		26.900
Skatter og afgifter		16.100		16.100
Husleje og leje af grunde			-72.600	-72.600
Udenomsarealer		301.900		301.900
Stadion og idrætsanlæg	003231	263.400	-29.500	233.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer		263.400	-29.500	233.900
Husleje og leje af grunde			-29.500	-29.500
Udenomsarealer		263.400		263.400
Vejvedligeholdelse m.v.	022811	7.486.300		7.486.300
Bygninger, grunde og udenomsarealer		4.406.500		4.406.500
Vand		1.293.000		1.293.000
Udenomsarealer		3.113.500		3.113.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		3.079.800		3.079.800
Belægninger m.v.	022812	8.138.400		8.138.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		8.138.400		8.138.400
Vintertjeneste	1300000003	3.692.000		3.692.000
Vintertjeneste	022814	3.692.000		3.692.000
Personale		1.555.400		1.555.400
Løn		1.555.400		1.555.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.101.500		2.101.500
Betaling egne institutioner		35.100		35.100
Maskiner og materiel	1300000006	3.609.400		3.609.400
Fælles formål	022201	3.609.400		3.609.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		3.674.000		3.674.000
Betaling egne institutioner		-64.600		-64.600
Vejbelysning	1300000007	3.710.400		3.710.400
Vejvedligeholdelse m.v.	022811	3.710.400		3.710.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer		3.438.200		3.438.200
El		2.516.300		2.516.300
Udenomsarealer		921.900		921.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		272.200		272.200
Trafiksikkerhed	2100000001	814.400		814.400
Vejvedligeholdelse m.v.	022811	814.400		814.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer		814.400		814.400
Bygningsdrift iøvrigt		814.400		814.400
Miljø		7.398.200	-2.349.600	5.048.600
Veje og grønne områder	1300000002	25.700		25.700
Skove	003853	25.700		25.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		25.700		25.700
Naturbeskyttelse	1701000001	3.322.000		3.322.000
Naturforvaltningsprojekter	003850	3.089.100		3.089.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer		250.000		250.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.839.100		2.839.100
Natura 2000	003851	232.900		232.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		232.900		232.900

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Miljøbeskyttelse	1702000001	21.000	-110.400	- 89.400
Fælles formål	005280	21.000		21.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		21.000		21.000
Jordforurening	005281		-110.400	-110.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.			-110.400	-110.400
Miljøtilsyn, planlægning, undersøgel. mv	1702000003	1.021.300	-239.200	782.100
Miljøtilsyn - virksomheder	005287	125.500		125.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		125.500		125.500
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	005289	895.800	-239.200	656.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		895.800	-239.200	656.600
Vandløbsvæsen	1703000001	670.400		670.400
Vedligeholdelse af vandløb	004871	677.600		677.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		677.600		677.600
Fælles formål	005280	-62.300		-62.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-62.300		-62.300
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	005289	55.100		55.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		55.100		55.100
Skadedyrsbekæmpelse	1704000001	1.931.600	-2.000.000	- 68.400
Diverse udgifter og indtægter	005593	1.931.600	-2.000.000	-68.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.931.600	-2.000.000	-68.400
Teknik - Fælles	2200000001	406.200		406.200
Naturforvaltningsprojekter	003850	203.100		203.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		207.200		207.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-4.100		-4.100
Fælles formål	005280	203.100		203.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		203.100		203.100
Kollektiv trafik og havne		16.531.600	-5.087.800	11.443.800
Kollektiv trafik - Læskure	1300000005	30.900		30.900
Fælles formål	023230	30.900		30.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		30.900		30.900
Busdrift	1400000001	8.289.600	0	8.289.600
Busdrift	023231	2.745.400	0	2.745.400
Kommunale tilskud og overførsler		2.909.300		2.909.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-163.900		-163.900
Befordring af elever i grundskolen	032206	5.544.200	0	5.544.200
Transport af brugere og til brugere		933.500	0	933.500
Kommunale tilskud og overførsler		4.610.700		4.610.700
Tunø Færgen skat moms	1500000001	6.588.400	-884.200	5.704.200
Færgedrift	023233	6.588.400	-884.200	5.704.200
Personale		3.372.100		3.372.100
Løn		3.296.800		3.296.800
Kurser og uddannelse		29.800		29.800
Øvrige personaleudgifter		45.500		45.500
Forsikringer		246.700		246.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer		885.600		885.600
El		130.100		130.100
Rengøring		31.700		31.700
Bygningsdrift løvrigt		723.800		723.800
Leasingudgifter		26.200		26.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.022.100	-272.200	1.749.900
Drift af IT-systemer		96.500		96.500
Fødevarer og forplejning af brugere		62.200		62.200
Øvrige udgifter og indtægter		1.863.400	-272.200	1.591.200
Rådgivning, konsulentytelser og revision		16.500		16.500
Møder, rejser og repræsentation		19.500		19.500
Administrationsudgifter		82.400		82.400
Betaling egne institutioner			-612.000	-612.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-82.700		-82.700
Tunø Færgen	1510000000		-2.698.600	- 2.698.600

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Færgedrift	023233		-2.698.600	-2.698.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.			-1.559.600	-1.559.600
Betalng egne institutioner			-1.139.000	-1.139.000
Tunø Havn	1500000002	1.058.300	-1.505.000	- 446.700
Havne	023540	1.058.300	-1.505.000	-446.700
Personale		496.800		496.800
Løn		496.800		496.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer		185.100	-100.400	84.700
El		114.100	-40.900	73.200
Vand		35.900	-58.400	-22.500
Skatter og afgifter		13.200		13.200
Husleje og leje af grunde			-1.100	-1.100
Rengøring		8.500		8.500
Bygningsdrift iøvrigt		13.400		13.400
Leasingudgifter		107.400		107.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		265.100	-1.404.600	-1.139.500
Administrationsudgifter		3.900		3.900
Teknik - Fælles	2200000001	564.400		564.400
Fælles formål	023230	500.000		500.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		500.000		500.000
Offentlig trafikbetjening		500.000		500.000
Færgesekretariatet	023233	64.400		64.400
Kommunale tilskud og overførsler		64.400		64.400

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Driftsområder		439.175.600	-41.086.600	398.089.000
Fritid, Bibliotek og Kultur		31.689.500	-2.724.200	28.965.300
Fælles Drift & Service - Fælles formål	1300000001	381.500		381.500
Folkebiblioteker	033250	121.000		121.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer		122.100		122.100
Rengøring		122.100		122.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1.100		-1.100
Budgetpuljer og overført over/underskud		-1.100		-1.100
Ungdomsskolevirksomhed	033876	195.700		195.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer		197.700		197.700
Rengøring		197.700		197.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-2.000		-2.000
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud)	052516	64.800		64.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer		65.500		65.500
Rengøring		65.500		65.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-700		-700
Fælles juniorklub	3101200002	379.900	-478.200	-98.300
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud)	052516	379.900	-478.200	-98.300
Personale		226.200		226.200
Løn		226.200		226.200
Forsikringer		-1.000		-1.000
Arbejdsskade		-1.000		-1.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer		4.400		4.400
El		4.300		4.300
Vand		100		100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		37.800	-5.500	32.300
Fødevarer og forplejning af brugere		5.200	-5.500	-300
Beskæftigelsesmaterialer		32.600		32.600
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		114.600		114.600
Brugerbetaling			-472.700	-472.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-2.100		-2.100
Juniorklub Gylling	3102000004	180.700	-6.900	173.800
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud)	052516	180.700	-6.900	173.800
Personale		159.200		159.200
Løn		159.200		159.200
Forsikringer		-1.200		-1.200
Arbejdsskade		-1.200		-1.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer		5.900		5.900
El		5.800		5.800
Vand		100		100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		22.200	-6.900	15.300
Fødevarer og forplejning af brugere		6.800	-6.900	-100
Beskæftigelsesmaterialer		15.400		15.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-5.400		-5.400
Hou Juniorklub	3103000009	247.800	-6.900	240.900
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud)	052516	247.800	-6.900	240.900
Personale		231.700		231.700
Løn		231.700		231.700
Forsikringer		2.000		2.000
Arbejdsskade		2.000		2.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		22.700	-6.900	15.800
Fødevarer og forplejning af brugere		7.000	-6.900	100
Beskæftigelsesmaterialer		15.700		15.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-8.600		-8.600
Juniorklub Saxild	3108000004	193.100	-7.900	185.200
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud)	052516	193.100	-7.900	185.200

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Personale		169.900		169.900
Løn		169.900		169.900
Forsikringer		-1.300		-1.300
Arbejdsskade		-1.300		-1.300
Bygninger, grunde og udenomsarealer		6.500		6.500
El		6.400		6.400
Vand		100		100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		23.800	-7.900	15.900
Fødevarer og forplejning af brugere		7.400	-7.900	-500
Beskæftigelsesmaterialer		16.400		16.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-5.800		-5.800
Juniorklub - Odder By	3109000004	1.202.900	-14.000	1.188.900
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud)	052516	1.202.900	-14.000	1.188.900
Personale		1.243.400		1.243.400
Løn		1.243.400		1.243.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-45.300		-45.300
El		18.700		18.700
Vand		1.500		1.500
Rengøring		-65.500		-65.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		45.300	-14.000	31.300
Beskæftigelsesmaterialer		45.300	-14.000	31.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-40.500		-40.500
Ungdomsklubber	3111000004	345.200		345.200
Ungdomsskolevirksomhed	033876	345.200		345.200
Personale		155.600		155.600
Løn		155.600		155.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		152.000		152.000
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		82.900		82.900
Øvrige udgifter og indtægter		69.100		69.100
Møder, rejser og repræsentation		4.800		4.800
Møder, rejser og repræsentation		4.800		4.800
Administrationsudgifter		43.600		43.600
Øvrige administrationsudgifter		43.600		43.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-10.800		-10.800
Fritidsundervisning	3111000006	2.796.100	-15.400	2.780.700
Ungdomsskolevirksomhed	033876	2.796.100	-15.400	2.780.700
Personale		2.766.000		2.766.000
Løn		2.726.100		2.726.100
Kurser og uddannelse		36.300		36.300
Befordringsgodtgørelse		3.600		3.600
Forsikringer		-1.800		-1.800
Arbejdsskade		-14.600		-14.600
Bygninger og løsøre		1.900		1.900
Øvrige forsikringer		10.900		10.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-18.800		-18.800
Rengøring		-18.800		-18.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		361.100		361.100
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		29.900		29.900
Undervisningsmidler		236.500		236.500
Transport af brugere og til brugere		25.000		25.000
Øvrige udgifter og indtægter		69.700		69.700
Administrationsudgifter		50.900		50.900
Øvrige administrationsudgifter		50.900		50.900
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		1.400		1.400
Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte beford. mm)		1.400		1.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder		8.900	-1.300	7.600
Brugerbetaling			-14.100	-14.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-371.600		-371.600

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Tilskud til Haller	3501000001	5.711.800		5.711.800
Stadion og idrætsanlæg	003231	5.711.800		5.711.800
Tilskud til haller, foreninger m.m.		5.711.800		5.711.800
Folkebiblioteker	3502000001	7.106.900	-484.500	6.622.400
Folkebiblioteker	033250	7.065.500	-484.500	6.581.000
Personale		4.672.000		4.672.000
Løn		4.426.200		4.426.200
Honorar og vederlag		144.700		144.700
Kurser og uddannelse		45.500		45.500
Befordringsgodtgørelse		29.100		29.100
Øvrige personaleudgifter		26.500		26.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer		285.400		285.400
Opvarmning		60.800		60.800
El		45.000		45.000
Renovation		6.100		6.100
Vand		6.000		6.000
Skatter og afgifter		500		500
Rengøring		65.400		65.400
Udenomsarealer		30.900		30.900
Bygningsdrift iøvrigt		70.700		70.700
Leasingudgifter		20.600		20.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.958.900	-484.500	1.474.400
Drift af IT-systemer		550.600		550.600
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		37.800		37.800
Øvrige udgifter og indtægter		1.370.500	-484.500	886.000
Møder, rejser og repræsentation		23.600		23.600
Administrationsudgifter		241.600		241.600
Annoncering (bl.a. personale)		92.300		92.300
Porto		41.400		41.400
Papir og fotokopiering		32.100		32.100
Øvrige administrationsudgifter		75.800		75.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-136.600		-136.600
Teatre	033562	41.400		41.400
Personale		41.400		41.400
Honorar og vederlag		41.400		41.400
Musikskole	3503000001	3.115.400	-1.494.000	1.621.400
Musikarrangementer	033563	3.115.400	-1.494.000	1.621.400
Personale		3.098.300		3.098.300
Løn		3.093.000		3.093.000
Kurser og uddannelse		5.300		5.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		26.700		26.700
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		18.000		18.000
Undervisningsmidler		8.700		8.700
Administrationsudgifter		40.300		40.300
Øvrige administrationsudgifter		40.300		40.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-419.600	-419.600
Brugerbetaling			-1.074.400	-1.074.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-49.900		-49.900
Folkeoplysning	3504000001	6.565.600	-216.400	6.349.200
Fælles formål	033870	-52.000		-52.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		71.800		71.800
Drift af IT-systemer		71.800		71.800
Møder, rejser og repræsentation		5.200		5.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-129.000		-129.000
Folkeoplysende voksenundervisning	033872	1.317.600	-216.400	1.101.200
Tilskud til haller, foreninger m.m.		1.001.000		1.001.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		316.600	-216.400	100.200
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	033873	775.300		775.300
Tilskud til haller, foreninger m.m.		775.300		775.300

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Lokaletilskud	033874	4.524.700		4.524.700
Tilskud til haller, foreninger m.m.		4.524.700		4.524.700
Odder Museum	3505000001	1.963.600		1.963.600
Museer	033560	1.963.600		1.963.600
Kommunale tilskud og overførsler		1.963.600		1.963.600
Øvrige kulturelle tiltag	3506000001	1.499.000		1.499.000
Offentlige formål	002204	156.900		156.900
Forsikringer		6.900		6.900
Bygninger og løsøre		6.900		6.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer		150.000		150.000
Opvarmning		68.900		68.900
El		81.100		81.100
Stadion og idrætsanlæg	003231	68.000		68.000
Forsikringer		43.600		43.600
Bygninger og løsøre		43.600		43.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer		24.400		24.400
Opvarmning		10.700		10.700
El		10.300		10.300
Vand		2.300		2.300
Skatter og afgifter		1.100		1.100
Andre kulturelle opgaver	033564	1.271.100		1.271.100
Forsikringer		11.600		11.600
Bygninger og løsøre		11.600		11.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		69.000		69.000
Øvrige udgifter og indtægter		69.000		69.000
Kommunale tilskud og overførsler		639.100		639.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		551.400		551.400
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	033875	3.000		3.000
Forsikringer		3.000		3.000
Folkeskoler		214.922.000	-15.757.100	199.164.900
Fælles Drift & Service - Fælles formål	1300000001	7.006.200		7.006.200
Folkeskoler	032201	6.991.200		6.991.200
Personale		3.558.200		3.558.200
Løn		3.558.200		3.558.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer		3.503.600		3.503.600
Rengøring		3.503.600		3.503.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-70.600		-70.600
Skolefritidsordninger	032205	15.000		15.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer		15.200		15.200
Rengøring		15.200		15.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-200		-200
Budgetpuljer og overført over/underskud		-200		-200
Fælles skole	3101100001	46.997.100	-2.882.400	44.114.700
Folkeskoler	032201	12.085.400	-2.351.300	9.734.100
Personale		-121.900		-121.900
Løn		-121.900		-121.900
Leasingudgifter		669.600		669.600
Leasing, IT		669.600		669.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.251.900		1.251.900
Drift af IT-systemer		632.300		632.300
Undervisningsmidler		609.900		609.900
Øvrige udgifter og indtægter		9.700		9.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder		3.609.300	-2.351.300	1.258.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		3.609.300	-2.351.300	1.258.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		6.676.500		6.676.500
Budgetpuljer og overført over/underskud		6.676.500		6.676.500
Befordring af elever i grundskolen	032206	101.000		101.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		101.000		101.000
Transport af brugere og til brugere		101.000		101.000

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	032209	532.200	-531.100	1.100
Personale		532.200		532.200
Kurser og uddannelse		532.200		532.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-531.100	-531.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-531.100	-531.100
Bidrag til staten for elever på private skoler	032210	27.404.200	0	27.404.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder		27.404.200	0	27.404.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder		27.404.200	0	27.404.200
Efterskoler og ungdomskostskoler	032212	6.874.300		6.874.300
Kommunale tilskud og overførsler		15.400		15.400
Tilskud til haller, foreninger m.m.		15.400		15.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder		6.858.900		6.858.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder		6.858.900		6.858.900
Skolebibliotekskonsulent	3101100002	173.400		173.400
Folkeskoler	032201	173.400		173.400
Personale		178.700		178.700
Løn		178.700		178.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-5.300		-5.300
Budgetpuljer og overført over/underskud		-5.300		-5.300
Modersmål - undervisning	3101100004	104.200		104.200
Folkeskoler	032201	104.200		104.200
Personale		104.200		104.200
Løn		104.200		104.200
Fælles SFO	3101200001	7.725.000	-12.866.300	-5.141.300
Skolefritidsordninger	032205	5.796.900	-12.866.300	-7.069.400
Personale		62.400		62.400
Løn		62.400		62.400
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		5.405.700		5.405.700
Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte beford. mm)		5.405.700		5.405.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder		331.600	-59.200	272.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder		331.600	-59.200	272.400
Brugerbetaling			-12.807.100	-12.807.100
Brugerbetaling			-12.807.100	-12.807.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-2.800		-2.800
Budgetpuljer og overført over/underskud		-2.800		-2.800
Bidrag til staten for elever på private skoler	032210	1.928.100		1.928.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.928.100		1.928.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.928.100		1.928.100
Gylling skole	3102000001	4.928.000		4.928.000
Folkeskoler	032201	4.928.000		4.928.000
Personale		4.116.200		4.116.200
Løn		4.115.300		4.115.300
Befordringsgodtgørelse		600		600
Øvrige personaleudgifter		300		300
Forsikringer		31.000		31.000
Bygninger og løsøre		31.000		31.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer		553.400		553.400
Opvarmning		275.700		275.700
El		112.700		112.700
Vand		7.600		7.600
Skatter og afgifter		49.900		49.900
Rengøring		31.000		31.000
Udenomsarealer		76.500		76.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		416.200		416.200
Undervisningsmidler		140.300		140.300
Øvrige udgifter og indtægter		275.900		275.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-188.800		-188.800
Budgetpuljer og overført over/underskud		-188.800		-188.800
SFO Gylling skole	3102000002	1.149.600		1.149.600

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Skolefritidsordninger	032205	1.149.600		1.149.600
Personale		1.150.900		1.150.900
Løn		1.121.000		1.121.000
Kurser og uddannelse		26.200		26.200
Befordringsgodtgørelse		-400		-400
Øvrige personaleudgifter		4.100		4.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-2.700		-2.700
Rengøring		-2.700		-2.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		41.200		41.200
Beskæftigelsesmaterialer		41.200		41.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-39.800		-39.800
Budgetpuljer og overført over/underskud		-39.800		-39.800
Hou Skole	3103000001	7.045.600		7.045.600
Folkeskoler	032201	7.045.600		7.045.600
Personale		5.851.700		5.851.700
Løn		5.852.300		5.852.300
Befordringsgodtgørelse		-800		-800
Øvrige personaleudgifter		200		200
Forsikringer		26.900		26.900
Bygninger og løsøre		26.900		26.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer		692.500		692.500
Opvarmning		409.500		409.500
El		96.400		96.400
Vand		15.700		15.700
Skatter og afgifter		50.100		50.100
Rengøring		42.700		42.700
Udenomsarealer		78.100		78.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		724.900		724.900
Undervisningsmidler		146.300		146.300
Transport af brugere og til brugere		5.400		5.400
Øvrige udgifter og indtægter		573.200		573.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-250.400		-250.400
Budgetpuljer og overført over/underskud		-250.400		-250.400
SFO Hou skole	3103000002	1.303.300		1.303.300
Skolefritidsordninger	032205	1.303.300		1.303.300
Personale		1.306.400		1.306.400
Løn		1.269.700		1.269.700
Kurser og uddannelse		33.200		33.200
Befordringsgodtgørelse		-3.500		-3.500
Øvrige personaleudgifter		7.000		7.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-5.700		-5.700
Rengøring		-5.700		-5.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		46.400		46.400
Beskæftigelsesmaterialer		46.400		46.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-43.800		-43.800
Budgetpuljer og overført over/underskud		-43.800		-43.800
Hou skole specialklasser	3103000003	3.490.300		3.490.300
Folkeskoler	032201	3.490.300		3.490.300
Personale		3.475.300		3.475.300
Løn		3.478.800		3.478.800
Befordringsgodtgørelse		-3.500		-3.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		15.000		15.000
Undervisningsmidler		15.000		15.000
Tunø skole	3103000004	737.700		737.700
Folkeskoler	032201	737.700		737.700
Personale		607.900		607.900
Løn		601.400		601.400
Kurser og uddannelse		6.600		6.600
Befordringsgodtgørelse		-100		-100

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Forsikringer		3.600		3.600
Bygninger og løsøre		3.600		3.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer		115.800		115.800
Opvarmning		69.600		69.600
El		9.600		9.600
Vand		1.400		1.400
Skatter og afgifter		12.100		12.100
Rengøring		5.000		5.000
Udenomsarealer		18.100		18.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		31.200		31.200
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		5.000		5.000
Undervisningsmidler		15.000		15.000
Øvrige udgifter og indtægter		11.200		11.200
Administrationsudgifter		6.300		6.300
Øvrige administrationsudgifter		6.300		6.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-27.100		-27.100
Budgetpuljer og overført over/underskud		-27.100		-27.100
SFO Specialklasse Hou Skole	3103000005	1.017.200		1.017.200
Skolefritidsordninger	032205	1.017.200		1.017.200
Personale		1.017.200		1.017.200
Løn		1.018.800		1.018.800
Befordringsgodtgørelse		-1.600		-1.600
Hundslund skole	3105000001	5.380.400		5.380.400
Folkeskoler	032201	5.380.400		5.380.400
Personale		4.779.700		4.779.700
Løn		4.784.600		4.784.600
Befordringsgodtgørelse		-5.100		-5.100
Øvrige personaleudgifter		200		200
Forsikringer		33.200		33.200
Bygninger og løsøre		33.200		33.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer		508.400		508.400
Opvarmning		274.500		274.500
El		57.800		57.800
Vand		8.200		8.200
Skatter og afgifter		56.000		56.000
Rengøring		35.300		35.300
Udenomsarealer		76.600		76.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		249.700		249.700
Undervisningsmidler		136.900		136.900
Øvrige udgifter og indtægter		112.800		112.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-190.600		-190.600
Budgetpuljer og overført over/underskud		-190.600		-190.600
Hundslund skole SFO	3105000002	994.200		994.200
Skolefritidsordninger	032205	994.200		994.200
Personale		1.011.800		1.011.800
Løn		994.000		994.000
Kurser og uddannelse		19.500		19.500
Befordringsgodtgørelse		-1.700		-1.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-6.800		-6.800
Rengøring		-6.800		-6.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		26.900		26.900
Beskæftigelsesmaterialer		26.900		26.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-37.700		-37.700
Budgetpuljer og overført over/underskud		-37.700		-37.700
Saksild Skole	3108000001	6.231.500		6.231.500
Folkeskoler	032201	6.231.500		6.231.500
Personale		5.347.900		5.347.900
Løn		5.346.500		5.346.500
Befordringsgodtgørelse		1.200		1.200

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
	Øvrige personaleudgifter	200		200
	Forsikringer	25.800		25.800
	Bygninger og løsøre	25.800		25.800
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	520.200		520.200
	Opvarmning	251.000		251.000
	EI	98.500		98.500
	Vand	16.900		16.900
	Skatter og afgifter	58.300		58.300
	Husleje og leje af grunde	-15.000		-15.000
	Rengøring	32.400		32.400
	Udenomsarealer	78.100		78.100
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	569.400		569.400
	Undervisningsmidler	159.200		159.200
	Øvrige udgifter og indtægter	410.200		410.200
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-231.800		-231.800
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-231.800		-231.800
	Saksild SFO	3108000002	1.338.100	1.338.100
	Skolefritidsordninger	032205	1.338.100	1.338.100
	Personale	1.329.500		1.329.500
	Løn	1.306.900		1.306.900
	Kurser og uddannelse	23.100		23.100
	Befordringsgodtgørelse	-500		-500
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	47.900		47.900
	Beskæftigelsesmaterialer	47.900		47.900
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-39.300		-39.300
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-39.300		-39.300
	Vestermarkskolen	3104000001	15.572.400	15.572.400
	Folkeskoler	032201	15.572.400	15.572.400
	Personale	14.137.300		14.137.300
	Løn	14.145.600		14.145.600
	Befordringsgodtgørelse	-8.300		-8.300
	Forsikringer	186.500		186.500
	Bygninger og løsøre	186.500		186.500
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	1.070.600		1.070.600
	Opvarmning	474.900		474.900
	EI	311.900		311.900
	Vand	15.400		15.400
	Rengøring	40.300		40.300
	Udenomsarealer	228.100		228.100
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	751.900		751.900
	Undervisningsmidler	349.500		349.500
	Øvrige udgifter og indtægter	402.400		402.400
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-573.900		-573.900
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-573.900		-573.900
	SFO Vestermarkskolen	3104000002	3.633.400	3.633.400
	Skolefritidsordninger	032205	3.633.400	3.633.400
	Personale	3.618.600		3.618.600
	Løn	3.575.000		3.575.000
	Kurser og uddannelse	44.300		44.300
	Befordringsgodtgørelse	-700		-700
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	127.300		127.300
	Beskæftigelsesmaterialer	127.300		127.300
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-112.500		-112.500
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-112.500		-112.500
	Skovbakkeskolen	3109000001	32.018.200	32.018.200
	Folkeskoler	032201	32.018.200	32.018.200
	Personale	25.037.800		25.037.800
	Løn	25.026.700		25.026.700
	Befordringsgodtgørelse	9.600		9.600

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
	Øvrige personaleudgifter	1.500		1.500
	Forsikringer	129.300		129.300
	Bygninger og løsøre	129.300		129.300
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	7.136.900		7.136.900
	Opvarmning	255.200		255.200
	EI	471.900		471.900
	Vand	34.000		34.000
	Skatter og afgifter	142.400		142.400
	Udenomsarealer	204.700		204.700
	Bygningsdrift iøvrigt	6.028.700		6.028.700
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	683.200		683.200
	Undervisningsmidler	683.200		683.200
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-969.000		-969.000
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-969.000		-969.000
	SFO Skovbakkeskolen	3109000002	2.817.900	2.817.900
	Skolefritidsordninger	032205	2.817.900	2.817.900
	Personale	2.802.600		2.802.600
	Løn	2.726.600		2.726.600
	Kurser og uddannelse	69.800		69.800
	Befordringsgodtgørelse	-400		-400
	Øvrige personaleudgifter	6.600		6.600
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	94.300		94.300
	Beskæftigelsesmaterialer	94.300		94.300
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-79.000		-79.000
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-79.000		-79.000
	Skovbakke Specialkl.	3109000003	472.500	472.500
	Folkeskoler	032201	472.500	472.500
	Personale	464.800		464.800
	Løn	465.900		465.900
	Befordringsgodtgørelse	-1.100		-1.100
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	7.700		7.700
	Undervisningsmidler	7.700		7.700
	Parkvejens skole	3106000001	30.003.300	30.003.300
	Folkeskoler	032201	30.003.300	30.003.300
	Personale	27.634.500		27.634.500
	Løn	27.619.400		27.619.400
	Honorar og vederlag	14.700		14.700
	Befordringsgodtgørelse	-1.100		-1.100
	Øvrige personaleudgifter	1.500		1.500
	Forsikringer	86.000		86.000
	Bygninger og løsøre	86.000		86.000
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	1.996.000		1.996.000
	Opvarmning	1.074.200		1.074.200
	EI	416.100		416.100
	Vand	67.200		67.200
	Skatter og afgifter	193.700		193.700
	Rengøring	100.900		100.900
	Udenomsarealer	143.900		143.900
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	1.328.800		1.328.800
	Undervisningsmidler	750.200		750.200
	Øvrige udgifter og indtægter	578.600		578.600
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-1.042.000		-1.042.000
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-1.042.000		-1.042.000
	Parkvejens skole SFO	3106000002	3.535.500	3.535.500
	Skolefritidsordninger	032205	3.535.500	3.535.500
	Personale	3.512.600		3.512.600
	Løn	3.459.500		3.459.500
	Kurser og uddannelse	49.500		49.500
	Befordringsgodtgørelse	-1.100		-1.100

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
	Øvrige personaleudgifter	4.700		4.700
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	121.300		121.300
	Beskæftigelsesmaterialer	121.300		121.300
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-98.400		-98.400
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-98.400		-98.400
	Parkvejens skole Specialklasser	310600004	21.281.100	21.281.100
	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	032208	21.281.100	21.281.100
	Personale	21.281.100		21.281.100
	Løn	21.286.600		21.286.600
	Befordringsgodtgørelse	-5.500		-5.500
	Parkvejens Skole Specialklasse SFO	310600005	2.797.300	2.797.300
	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	032208	2.797.300	2.797.300
	Personale	2.797.300		2.797.300
	Løn	2.799.000		2.799.000
	Befordringsgodtgørelse	-1.700		-1.700
	10. Klasse Center	311100001	2.356.600	2.356.600
	Folkeskoler	032201	2.356.600	2.356.600
	Personale	2.168.700		2.168.700
	Løn	2.171.300		2.171.300
	Befordringsgodtgørelse	-2.600		-2.600
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	276.900		276.900
	Undervisningsmidler	276.900		276.900
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-89.000		-89.000
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-89.000		-89.000
	Ungdomskolens Heltidsundervisning	311100002	2.001.600	2.001.600
	Folkeskoler	032201	2.001.600	2.001.600
	Personale	1.873.100		1.873.100
	Løn	1.882.200		1.882.200
	Befordringsgodtgørelse	-9.100		-9.100
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	68.200		68.200
	Opvarmning	20.700		20.700
	El	12.100		12.100
	Vand	1.000		1.000
	Rengøring	34.400		34.400
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	60.300		60.300
	Undervisningsmidler	52.000		52.000
	Øvrige udgifter og indtægter	8.300		8.300
	Skolebiblioteker	311200001	660.300	-8.400
	Folkeskoler	032201	660.300	-8.400
	Personale	47.300		47.300
	Kurser og uddannelse	6.300		6.300
	Befordringsgodtgørelse	41.000		41.000
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	629.100	-8.400	620.700
	Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000	525.000		525.000
	Undervisningsmidler	84.300		84.300
	Øvrige udgifter og indtægter	19.800	-8.400	11.400
	Møder, rejser og repræsentation	2.900		2.900
	Møder, rejser og repræsentation	2.900		2.900
	Administrationsudgifter	4.400		4.400
	Øvrige administrationsudgifter	4.400		4.400
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-23.400		-23.400
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-23.400		-23.400
	Ungdomsudd.vejledn.	311300001	2.150.100	2.150.100
	Ungdommens Uddannelsesvejledning	032214	2.150.100	2.150.100
	Personale	325.400		325.400
	Løn	333.500		333.500
	Befordringsgodtgørelse	-8.100		-8.100
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	1.891.100		1.891.100

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Øvrige udgifter og indtægter		1.891.100		1.891.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-66.400		-66.400
Budgetpuljer og overført over/underskud		-66.400		-66.400
Børnepasning		96.226.300	-19.182.800	77.043.500
Fælles Drift & Service - Fælles formål	1300000001	2.063.500		2.063.500
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	052511	220.700		220.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer		221.400		221.400
Rengøring		221.400		221.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-700		-700
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514	1.842.800		1.842.800
Personale		1.147.600		1.147.600
Løn		1.147.600		1.147.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer		713.800		713.800
Rengøring		713.800		713.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-18.600		-18.600
Fælles børnepasning før skole, Egest.	3201000001	26.794.700	-19.125.600	7.669.100
Fælles formål	002510	115.000		115.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		115.000		115.000
Fælles formål	052510	12.861.000	-768.000	12.093.000
Personale		1.604.600		1.604.600
Løn		1.604.600		1.604.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		107.700		107.700
Drift af IT-systemer		107.700		107.700
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		7.578.500		7.578.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.398.700	-219.400	1.179.300
Brugerbetaling			-548.600	-548.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		2.171.500		2.171.500
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	052511	4.914.000	-5.392.900	-478.900
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		1.186.400		1.186.400
Brugerbetaling			-5.392.900	-5.392.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		3.727.600		3.727.600
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514	2.061.900	-12.964.700	-10.902.800
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		3.012.400		3.012.400
Brugerbetaling			-12.964.700	-12.964.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-950.500		-950.500
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	052519	6.842.800		6.842.800
Kommunale tilskud og overførsler		6.842.800		6.842.800
Tilskud til haller, foreninger m.m.		6.842.800		6.842.800
Dagpleje tilsynsførende	3202000002	1.927.700		1.927.700
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	052511	1.927.700		1.927.700
Personale		1.993.100		1.993.100
Løn		1.963.300		1.963.300
Kurser og uddannelse		13.800		13.800
Befordringsgodtgørelse		16.000		16.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-65.400		-65.400
Dagpleje - øvrige	3202000003	15.185.400		15.185.400
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	052511	15.185.400		15.185.400
Personale		15.509.500		15.509.500
Løn		15.426.300		15.426.300
Kurser og uddannelse		83.200		83.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		169.400		169.400
Beskæftigelsesmaterialer		169.400		169.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-493.500		-493.500
Dagplejens gæstehus	3202000004	209.200	-57.200	152.000
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	052511	209.200	-57.200	152.000
Personale		6.000	-57.200	-51.200
Kurser og uddannelse		6.000		6.000
Øvrige personaleudgifter			-57.200	-57.200
Forsikringer		2.300		2.300

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
	Bygninger og løsøre	2.300		2.300
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	184.800		184.800
	Opvarmning	40.100		40.100
	EI	16.800		16.800
	Renovation	9.000		9.000
	Rengøring	60.600		60.600
	Udenomsarealer	58.300		58.300
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	22.100		22.100
	Beskæftigelsesmaterialer	12.000		12.000
	Øvrige udgifter og indtægter	10.100		10.100
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-6.000		-6.000
	Dagplejen Gylling	3102000005	116.200	116.200
	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	052511	116.200	116.200
	Personale	118.400		118.400
	Løn	108.700		108.700
	Kurser og uddannelse	9.700		9.700
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-2.200		-2.200
	Dagplejen Saksild	3108000005	122.800	122.800
	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	052511	122.800	122.800
	Personale	124.400		124.400
	Løn	114.100		114.100
	Kurser og uddannelse	10.300		10.300
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-1.600		-1.600
	Børnehuset Gylling	3102000003	2.610.000	2.610.000
	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514	2.610.000	2.610.000
	Personale	2.413.200		2.413.200
	Løn	2.371.300		2.371.300
	Kurser og uddannelse	41.900		41.900
	Forsikringer	14.800		14.800
	Bygninger og løsøre	14.800		14.800
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	170.000		170.000
	Opvarmning	68.400		68.400
	EI	31.300		31.300
	Renovation	7.500		7.500
	Vand	4.700		4.700
	Udenomsarealer	58.100		58.100
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	87.400		87.400
	Beskæftigelsesmaterialer	87.400		87.400
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-75.400		-75.400
	Tunø Børnehus	3103000006	415.700	415.700
	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514	415.700	415.700
	Personale	413.300		413.300
	Løn	413.300		413.300
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	15.300		15.300
	Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000	5.100		5.100
	Beskæftigelsesmaterialer	10.200		10.200
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-12.900		-12.900
	Hou børnehave	3103000007	2.981.300	2.981.300
	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514	2.981.300	2.981.300
	Personale	2.817.100		2.817.100
	Løn	2.783.900		2.783.900
	Kurser og uddannelse	33.200		33.200
	Forsikringer	13.500		13.500
	Arbejdsskade	2.000		2.000
	Bygninger og løsøre	11.500		11.500
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	147.600		147.600
	Opvarmning	51.400		51.400
	EI	25.500		25.500
	Vand	5.200		5.200

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
	Skatter og afgifter	7.600		7.600
	Udenomsarealer	57.900		57.900
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	98.200		98.200
	Beskæftigelsesmaterialer	98.200		98.200
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-95.100		-95.100
	Børnehaven Solstrålen	3105000003	2.092.600	2.092.600
	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514	2.092.600	2.092.600
	Personale	1.946.100		1.946.100
	Løn	1.907.000		1.907.000
	Kurser og uddannelse	39.100		39.100
	Forsikringer	14.800		14.800
	Bygninger og løsøre	14.800		14.800
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	141.100		141.100
	Opvarmning	44.500		44.500
	El	25.700		25.700
	Vand	4.500		4.500
	Udenomsarealer	66.400		66.400
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	58.100		58.100
	Beskæftigelsesmaterialer	58.100		58.100
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-67.500		-67.500
	Børnehuset Saksild	3108000003	2.176.200	2.176.200
	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514	2.176.200	2.176.200
	Personale	2.044.800		2.044.800
	Løn	1.992.000		1.992.000
	Kurser og uddannelse	52.800		52.800
	Forsikringer	4.300		4.300
	Bygninger og løsøre	4.300		4.300
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	130.800		130.800
	Opvarmning	30.000		30.000
	El	38.900		38.900
	Vand	3.400		3.400
	Udenomsarealer	58.500		58.500
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	62.900		62.900
	Beskæftigelsesmaterialer	62.900		62.900
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-66.600		-66.600
	Krible Krable huset	3204030001	7.620.600	7.620.600
	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514	7.620.600	7.620.600
	Personale	7.465.000		7.465.000
	Løn	7.405.300		7.405.300
	Kurser og uddannelse	59.700		59.700
	Forsikringer	20.400		20.400
	Arbejdsskade	15.700		15.700
	Bygninger og løsøre	4.700		4.700
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	100.700		100.700
	El	4.000		4.000
	Renovation	1.300		1.300
	Vand	20.700		20.700
	Skatter og afgifter	9.200		9.200
	Udenomsarealer	63.800		63.800
	Bygningsdrift iøvrigt	1.700		1.700
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	257.800		257.800
	Beskæftigelsesmaterialer	257.800		257.800
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-223.300		-223.300
	Egholmgård	3204071001	9.095.400	9.095.400
	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514	9.095.400	9.095.400
	Personale	8.576.700		8.576.700
	Løn	8.481.500		8.481.500
	Kurser og uddannelse	95.200		95.200
	Forsikringer	40.800		40.800

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Arbejdsskade		12.800		12.800
Bygninger og løsøre		28.000		28.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer		337.000		337.000
Opvarmning		66.700		66.700
EI		107.600		107.600
Renovation		34.000		34.000
Vand		12.400		12.400
Udenomsarealer		116.300		116.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		466.100		466.100
Beskæftigelsesmaterialer		288.300		288.300
Øvrige udgifter og indtægter		177.800		177.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-325.200		-325.200
Børnehuset Vennelund	3204080001	10.673.300		10.673.300
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514	10.673.300		10.673.300
Personale		10.288.800		10.288.800
Løn		10.161.400		10.161.400
Kurser og uddannelse		127.400		127.400
Forsikringer		35.600		35.600
Arbejdsskade		33.600		33.600
Bygninger og løsøre		2.000		2.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer		338.800		338.800
Opvarmning		76.200		76.200
EI		93.000		93.000
Renovation		25.400		25.400
Vand		27.300		27.300
Udenomsarealer		116.900		116.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		359.100		359.100
Beskæftigelsesmaterialer		359.100		359.100
Administrationsudgifter		27.400		27.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-376.400		-376.400
Bifrost	3205300001	12.141.700		12.141.700
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514	12.141.700		12.141.700
Personale		11.447.800		11.447.800
Løn		11.334.900		11.334.900
Kurser og uddannelse		112.900		112.900
Forsikringer		17.800		17.800
Arbejdsskade		5.700		5.700
Bygninger og løsøre		12.100		12.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer		627.900		627.900
Opvarmning		127.100		127.100
EI		108.300		108.300
Renovation		18.200		18.200
Vand		41.900		41.900
Skatter og afgifter		5.800		5.800
Rengøring		170.200		170.200
Udenomsarealer		154.600		154.600
Bygningsdrift iøvrigt		1.800		1.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		363.800		363.800
Beskæftigelsesmaterialer		363.800		363.800
Administrationsudgifter		42.400		42.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-358.000		-358.000
Børne- og familiecenter		86.654.100	-3.184.600	83.469.500
Fælles Drift & Service - Fælles formål	1300000001	215.000		215.000
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	052821	30.000		30.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer		30.300		30.300
Rengøring		30.300		30.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-300		-300
Det specialiserede børneområde	064558	185.000		185.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer		186.900		186.900

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
	Rengøring	186.900		186.900
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-1.900		-1.900
	PPR inkl. tale-, høre- og to-sprogskons.	3901010001	8.499.200	-300.000
	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	032204	7.566.500	-300.000
	Personale	5.738.600		5.738.600
	Løn	5.317.900		5.317.900
	Kurser og uddannelse	203.800		203.800
	Befordringsgodtgørelse	130.700		130.700
	Øvrige personaleudgifter	86.200		86.200
	Forsikringer	-43.100		-43.100
	Arbejdsskade	-43.100		-43.100
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	976.400		976.400
	Opvarmning	162.500		162.500
	Husleje og leje af grunde	528.300		528.300
	Rengøring	285.600		285.600
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	627.500		627.500
	Drift af IT-systemer	415.500		415.500
	Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000	103.500		103.500
	Undervisningsmidler	39.400		39.400
	Beskæftigelsesmaterialer	69.100		69.100
	Rådgivning, konsulentydelse og revision	97.000		97.000
	Møder, rejser og repræsentation	15.700		15.700
	Administrationsudgifter	154.400		154.400
	Øvrige administrationsudgifter	154.400		154.400
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		-300.000	-300.000
	Fælles formål	052510	932.700	932.700
	Personale	817.000		817.000
	Løn	817.000		817.000
	Drift af IT-systemer	115.700		115.700
	Fælles - BFC	3901010002	4.822.000	4.822.000
	Det specialiserede børneområde	064558	4.822.000	4.822.000
	Personale	5.008.900		5.008.900
	Løn	4.989.700		4.989.700
	Kurser og uddannelse	21.600		21.600
	Befordringsgodtgørelse	-2.400		-2.400
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	-186.900		-186.900
	Rengøring	-186.900		-186.900
	Sundhedspleje	3901010003	2.550.600	2.550.600
	Kommunal sundhedstjeneste	046289	2.550.600	2.550.600
	Personale	2.511.600		2.511.600
	Løn	2.404.000		2.404.000
	Kurser og uddannelse	37.800		37.800
	Befordringsgodtgørelse	69.800		69.800
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	17.500		17.500
	Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000	17.500		17.500
	Rådgivning, konsulentydelse og revision	21.500		21.500
	Myndighed BFC	3901010004	9.056.600	9.056.600
	Det specialiserede børneområde	064558	9.056.600	9.056.600
	Personale	9.008.300		9.008.300
	Løn	8.874.700		8.874.700
	Kurser og uddannelse	49.200		49.200
	Befordringsgodtgørelse	84.400		84.400
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	5.100		5.100
	Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000	5.100		5.100
	Rådgivning, konsulentydelse og revision	32.400		32.400
	Møder, rejser og repræsentation	10.800		10.800
	SSP	3901010005	599.500	599.500
	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud)	052516	599.500	599.500

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Personale		559.900		559.900
Løn		541.400		541.400
Kurser og uddannelse		18.500		18.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		39.600		39.600
Øvrige udgifter og indtægter		39.600		39.600
Forebyggelse	3901010007	4.289.700		4.289.700
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	052821	4.289.700		4.289.700
Personale		4.075.400		4.075.400
Løn		3.874.100		3.874.100
Kurser og uddannelse		41.600		41.600
Befordringsgodtgørelse		159.700		159.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer		160.400		160.400
Opvarmning		21.500		21.500
El		21.500		21.500
Vand		10.800		10.800
Skatter og afgifter		16.000		16.000
Rengøring		35.000		35.000
Udenomsarealer		55.600		55.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		5.400		5.400
Øvrige udgifter og indtægter		5.400		5.400
Rådgivning, konsulentytelser og revision		48.500		48.500
Budgetregulering	3901010009	-6.103.500		-6.103.500
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	032204	-6.103.500		-6.103.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-6.103.500		-6.103.500
Underv. normalskole	3901020001	1.192.600	-190.900	1.001.700
Folkeskoler	032201	1.192.600	-190.900	1.001.700
Personale		218.900		218.900
Løn		218.900		218.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder		973.700	-190.900	782.800
Underv.specialskoler	3901020002	7.092.100	-1.185.600	5.906.500
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	032207	537.600		537.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder		537.600		537.600
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	032208	6.248.200	-1.185.600	5.062.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder		4.504.600	-1.185.600	3.319.000
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		1.743.600		1.743.600
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	032216	52.700		52.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder		52.700		52.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder		52.700		52.700
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	033046	253.600		253.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		253.600		253.600
Øvrige udgifter og indtægter		253.600		253.600
SFO	3901020003	854.800	-100.000	754.800
Skolefritidsordninger	032205	102.900		102.900
Personale		102.900		102.900
Løn		102.900		102.900
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	032208	751.900	-100.000	651.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder		751.900	-100.000	651.900
Transport - specialskoler	3901020006	2.205.700		2.205.700
Befordring af elever i grundskolen	032206	2.205.700		2.205.700
Transport af brugere og til brugere		2.205.700		2.205.700
Børnepasning	3901030001	3.870.300		3.870.300
Fælles formål	052510	2.341.700		2.341.700
Personale		14.900		14.900
Kurser og uddannelse		14.900		14.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		2.326.800		2.326.800
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	052821	785.600		785.600
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)		785.600		785.600
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	052825	743.000		743.000

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Betaling til/fra andre off. myndigheder		743.000		743.000
SL: Forebyggende foranstaltninger og anbringelse	3901040001	38.172.200	-1.408.100	36.764.100
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207		-1.037.200	-1.037.200
Statsrefusion			-1.037.200	-1.037.200
Opholdssteder mv. for børn	052820	2.374.600	-370.900	2.003.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		143.600	-310.000	-166.400
Beskæftigelsesmaterialer			-310.000	-310.000
Øvrige udgifter og indtægter		143.600		143.600
Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige		619.000		619.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.612.000		1.612.000
Brugerbetaling			-60.900	-60.900
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	052821	14.524.800		14.524.800
Personale		5.661.200		5.661.200
Løn		5.661.200		5.661.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		250.200		250.200
Øvrige udgifter og indtægter		250.200		250.200
Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige		3.227.400		3.227.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder		5.386.000		5.386.000
Plejefamilier	052822	11.097.400		11.097.400
Personale		5.103.600		5.103.600
Løn		5.103.600		5.103.600
Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige		2.217.600		2.217.600
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)		3.259.400		3.259.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder		516.800		516.800
Døgninstitutioner for børn og unge	052823	8.884.100		8.884.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder		8.884.100		8.884.100
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	052824	980.500		980.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder		980.500		980.500
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (SEL §§ 10)	053840	310.800		310.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		310.800		310.800
Serviceoven private opholdssteder	3901040002	9.337.300		9.337.300
Opholdssteder mv. for børn	052820	4.565.200		4.565.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder		4.565.200		4.565.200
Opholdsbetaling		4.565.200		4.565.200
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	052821	3.211.400		3.211.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder		3.211.400		3.211.400
Opholdsbetaling		3.211.400		3.211.400
Døgninstitutioner for børn og unge	052823	1.348.900		1.348.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.348.900		1.348.900
Opholdsbetaling		1.348.900		1.348.900
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (SEL §§ 10)	053840	211.800		211.800
Rådgivning, konsulentydelse og revision		211.800		211.800
Sundhed		9.683.700	-237.900	9.445.800
Fælles Drift & Service - Fælles formål	1300000001	164.700		164.700
Kommunal tandpleje	046285	164.700		164.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer		166.400		166.400
Rengøring		166.400		166.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1.700		-1.700
Tandpleje	3601000001	9.519.000	-237.900	9.281.100
Kommunal tandpleje	046285	9.519.000	-237.900	9.281.100
Personale		7.817.900		7.817.900
Løn		7.604.300		7.604.300
Kurser og uddannelse		110.300		110.300
Befordringsgodtgørelse		9.700		9.700
Øvrige personaleudgifter		93.600		93.600
Forsikringer		-8.700		-8.700
Arbejdsskade		-8.700		-8.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer		406.600		406.600
Opvarmning		53.500		53.500

	Budget 2019		
	Udgifter	Indtægter	Netto
Ei	68.800		68.800
Vand	4.200		4.200
Husleje og leje af grunde	319.200		319.200
Rengøring	-39.100		-39.100
Leasingudgifter	579.000		579.000
Leasing, biler	17.300		17.300
Leasing, øvrige udg.	561.700		561.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	1.252.700	-37.400	1.215.300
Drift af IT-systemer	62.400		62.400
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000	995.200		995.200
Undervisningsmidler		-37.400	-37.400
Beskæftigelsesmaterialer	55.100		55.100
Pleje, sygeartikler og medicin	121.600		121.600
Øvrige udgifter og indtægter	18.400		18.400
Administrationsudgifter	86.600	-11.400	75.200
Porto	31.700		31.700
Papir og fotokopiering	5.300		5.300
Øvrige administrationsudgifter	49.600	-11.400	38.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder	190.300	-41.700	148.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder	190.300	-41.700	148.600
Brugerbetaling		-147.400	-147.400
Brugerbetaling		-147.400	-147.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud	-805.400		-805.400
Budgetpuljer og overført over/underskud	-805.400		-805.400

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget		426.974.300	-41.418.000	385.556.300
Fritid, Bibliotek og Kultur		359.600		359.600
Øvrige sociale formål	5410000000	359.600		359.600
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299	359.600		359.600
Tilskud til haller, foreninger m.m.		359.600		359.600
Ældreområdet		224.388.600	-16.322.200	208.066.400
Fælles Drift & Service - Fælles formål		1.183.000	-387.500	795.500
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I		053027	1.183.000	-387.500
Personale		835.800	-387.500	448.300
Løn		835.800		835.800
Øvrige personaleudgifter			-387.500	-387.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer		354.800		354.800
Rengøring		354.800		354.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-7.600		-7.600
Andre sundhedsudgifter		5510040001	947.700	947.700
Andre sundhedsudgifter		046290	947.700	947.700
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)		470.200		470.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder		477.500		477.500
Ældreboliger		5610010001	310.500	-981.800
Ældreboliger		002519	310.500	-981.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer		310.500	-981.800	-671.300
Husleje og leje af grunde			-981.800	-981.800
Bygningsdrift iøvrigt		310.500		310.500
Sundhed og Omsorg		221.947.400	-14.952.900	206.994.500
Fællesudgifter Frit-Valg		5610250100	-12.300	-12.300
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		053026	-12.300	-12.300
Personale			-500	-500
Budgetpuljer og overførte over/underskud			-11.800	-11.800
Frit Valg Distrikt 2		5610250101	-7.500	-7.500
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		053026	-7.500	-7.500
Personale			-7.500	-7.500
Frit Valg Distrikt 4		5610250102	-1.300	-1.300
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		053026	-1.300	-1.300
Personale			-1.300	-1.300
Budget Personlig/Praktisk hjælp		5610250104	61.500.000	-846.400
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		053026	61.500.000	-846.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer		100.100		100.100
Rengøring		100.100		100.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder		766.000	-846.400	-80.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		60.633.900		60.633.900
Vikarkorps		5610250200	-256.900	-256.900
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I		053027	-256.900	-256.900
Personale			-6.900	-6.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud			-250.000	-250.000
Stenslundcentret		5610250302	25.313.200	-684.200
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I		053027	25.313.200	-684.200
Personale		569.200		569.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer		54.100		54.100
Fødevarer og forplejning af brugere		649.800		649.800
Brugerbetaling			-684.200	-684.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		24.040.100		24.040.100
Bronzealdervej		5610250307	28.402.300	-4.957.700
Ældreboliger		002519	1.546.500	-4.957.700
Forsikringer		22.900		22.900
Bygninger og løsøre		22.900		22.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer		1.063.400	-4.957.700	-3.894.300
Ei		131.800		131.800
Renovation		85.500		85.500
Vand		28.500		28.500

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Husleje og leje af grunde			-4.957.700	-4.957.700
Rengøring		530.200		530.200
Bygningsdrift iøvrigt		287.400		287.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		341.600		341.600
Rådgivning, konsulentytelser og revision		118.600		118.600
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	053027	26.855.800		26.855.800
Personale		-8.200		-8.200
Fødevarer og forplejning af brugere		52.600		52.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		26.811.400		26.811.400
Plejhjemsplasser	5610250309	17.685.600		17.685.600
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	053027	17.685.600		17.685.600
Personale		5.540.100		5.540.100
Pleje, sygeartikler og medicin		46.500		46.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		12.099.000		12.099.000
Betaling Ophold andre Kommuner	5610250310	5.527.200	-6.080.800	-553.600
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	053027	5.527.200	-6.080.800	-553.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder		5.527.200	-6.080.800	-553.600
Sygepleje ramme	5610250400	17.364.100		17.364.100
Hjemmesygepleje	053028	17.364.100		17.364.100
Personale		13.322.900		13.322.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		4.041.200		4.041.200
Sygepleje drift	5610250402	3.204.100		3.204.100
Hjemmesygepleje	053028	3.204.100		3.204.100
Personale		470.100		470.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		2.734.000		2.734.000
Korttidsafsnit	5610250500	9.608.500		9.608.500
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	053029	9.608.500		9.608.500
Personale		8.155.500		8.155.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		1.453.000		1.453.000
Daghjem	5610250501	3.283.900		3.283.900
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	053029	3.283.900		3.283.900
Personale		2.711.100		2.711.100
Løn		2.689.400		2.689.400
Kurser og uddannelse		5.000		5.000
Befordringsgodtgørelse		-400		-400
Øvrige personaleudgifter		17.100		17.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		171.600		171.600
Drift af IT-systemer		7.600		7.600
Beskæftigelsesmaterialer		53.600		53.600
Øvrige udgifter og indtægter		110.400		110.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		401.200		401.200
Genoptræning ramme	5610250502	5.326.600		5.326.600
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	046282	5.326.600		5.326.600
Personale		4.845.600		4.845.600
Transport af brugere og til brugere		350.500		350.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		130.500		130.500
Genoptræning drift	5610250503	2.440.200		2.440.200
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	046282	2.440.200		2.440.200
Personale		276.500		276.500
Løn		257.200		257.200
Kurser og uddannelse		5.500		5.500
Befordringsgodtgørelse		-8.600		-8.600
Øvrige personaleudgifter		22.400		22.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer		510.000		510.000
Husleje og leje af grunde		510.000		510.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		372.000		372.000
Drift af IT-systemer		5.200		5.200
Øvrige udgifter og indtægter		366.800		366.800
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		284.900		284.900

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Budgetpuljer og overførte over/underskud		996.800		996.800
Elever	5610250700	2.278.200		2.278.200
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	053027	2.278.200		2.278.200
Personale		2.301.800		2.301.800
Løn		5.529.100		5.529.100
Dagpengerefusion		-3.251.400		-3.251.400
Befordringsgodtgørelse		24.100		24.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-23.600		-23.600
Ledelse og Administration - Myndighed	5610250800	11.622.100		11.622.100
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	053027	-398.700		-398.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-398.700		-398.700
Sekretariat og forvaltninger	064551	12.020.800		12.020.800
Personale		12.664.700		12.664.700
Løn		12.493.300		12.493.300
Kurser og uddannelse		98.300		98.300
Befordringsgodtgørelse		29.400		29.400
Øvrige personaleudgifter		43.700		43.700
Leasing, IT		81.100		81.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		716.500		716.500
Drift af IT-systemer		716.500		716.500
Møder, rejser og repræsentation		49.500		49.500
Administrationsudgifter		177.200		177.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1.668.200		-1.668.200
Ledelse og Administration - Leverandør	5610250801	1.959.000		1.959.000
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	053027	1.959.000		1.959.000
Personale		3.022.100		3.022.100
Løn		2.936.500		2.936.500
Befordringsgodtgørelse		85.600		85.600
Forsikringer		147.700		147.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1.210.800		-1.210.800
Fællesudgifter	5610250900	3.207.500		3.207.500
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	053027	3.207.500		3.207.500
Personale		50.200		50.200
Befordringsgodtgørelse		50.200		50.200
Forsikringer		105.900		105.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-354.800		-354.800
Rengøring		-354.800		-354.800
Leasingudgifter		631.300		631.300
Leasing, biler		363.600		363.600
Leasing, IT		211.800		211.800
Leasing, øvrige udg.		55.900		55.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.472.200		2.472.200
Drift af IT-systemer		1.270.400		1.270.400
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		178.800		178.800
Anskaff., varekøb, aktiviteter o.100.000		148.100		148.100
Fødevarer og forplejning af brugere		131.600		131.600
Pleje, sygeartikler og medicin		386.100		386.100
Øvrige udgifter og indtægter		357.200		357.200
Møder, rejser og repræsentation		31.700		31.700
Administrationsudgifter		367.900		367.900
Annoncering (bl.a. personale)		27.300		27.300
Porto		26.500		26.500
Papir og fotokopiering		52.900		52.900
Øvrige administrationsudgifter		261.200		261.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-96.900		-96.900
Madservice	5610251000	1.939.400	-1.860.400	79.000
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	053027	1.939.400	-1.860.400	79.000
Brugerbetaling			-1.860.400	-1.860.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		1.939.400		1.939.400

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Hjælpe midler	5610251100	13.964.800	-412.600	13.552.200
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	053031	10.974.300	-36.400	10.937.900
Materiale- og aktivtetsudgifter m.m.		11.017.900	-36.400	10.981.500
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)		67.400		67.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-111.000		-111.000
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	053839	2.990.500	-376.200	2.614.300
Materiale- og aktivtetsudgifter m.m.		2.990.500	-376.200	2.614.300
Pleje, sygeartikler og medicin		2.920.700		2.920.700
Øvrige udgifter og indtægter		69.800	-376.200	-306.400
Pedeller	5610251200	1.221.200		1.221.200
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	053027	1.221.200		1.221.200
Personale		1.471.600		1.471.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-250.400		-250.400
Administration Hjælpe midler	5610251300	665.000		665.000
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	053031	665.000		665.000
Personale		567.100		567.100
Løn		550.900		550.900
Kurser og uddannelse		4.200		4.200
Befordringsgodtgørelse		3.200		3.200
Øvrige personaleudgifter		8.800		8.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer		28.800		28.800
Rengøring		28.800		28.800
Materiale- og aktivtetsudgifter m.m.		32.300		32.300
Administrationsudgifter		36.800		36.800
Bygningsdrift	5610251400	2.492.800	-110.800	2.382.000
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	053027	2.492.800	-110.800	2.382.000
Personale		1.406.700		1.406.700
Kurser og uddannelse		646.900		646.900
Øvrige personaleudgifter		759.800		759.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer		1.356.100		1.356.100
Opvarmning		422.900		422.900
El		394.900		394.900
Renovation		79.500		79.500
Vand		139.800		139.800
Skatter og afgifter		10.500		10.500
Udenomsarealer		25.500		25.500
Materiale- og aktivtetsudgifter m.m.		-54.000		-54.000
Transport af brugere og til brugere		-54.000		-54.000
Brugerbetaling			-110.800	-110.800
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		-216.000		-216.000
Ølykkecentret	5610251402	77.400		77.400
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	053027	77.400		77.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer		53.000		53.000
El		26.700		26.700
Skatter og afgifter		24.100		24.100
Rengøring		2.200		2.200
Materiale- og aktivtetsudgifter m.m.		12.600		12.600
Administrationsudgifter		12.600		12.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-800		-800
Vita Park	5610251403	749.900		749.900
Administrationsbygninger	064550	749.900		749.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer		749.900		749.900
Opvarmning		38.800		38.800
El		50.000		50.000
Vand		3.200		3.200
Skatter og afgifter		15.700		15.700
Husleje og leje af grunde		532.500		532.500
Rengøring		109.700		109.700
Høre og Syn	5610251500	524.900		524.900

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (SEL §§ 10	053840	524.900		524.900
Rådgivning, konsulentytelser og revision		107.800		107.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder		417.100		417.100
Pasning af døende i eget hjem	5610251600	1.302.600		1.302.600
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	053036	1.302.600		1.302.600
Personale		1.302.600		1.302.600
Projekt Spiseven	5610251701	52.900		52.900
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	053029	52.900		52.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		52.900		52.900
Pulje til det nære sundhedsvæsen	5610251703	512.000		512.000
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	053027	512.000		512.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		512.000		512.000
Voksne handicappede		113.520.500	-25.030.900	88.489.600
Fælles Drift & Service - Fælles formål	1300000001	498.400	-56.200	442.200
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	053839	25.700		25.700
Rengøring		26.000		26.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-300		-300
Behandling af stofmisbrugere (SEL §§ 101 og 101 a)	053845	57.900		57.900
Rengøring		58.500		58.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-600		-600
Botilbud til længerevarende ophold (SEL § 108)	053850	5.800		5.800
Rengøring		5.800		5.800
Botilbudslignende tilbud ABL§105+ SEL§85	053851	13.000		13.000
Rengøring		13.100		13.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-100		-100
Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)	053858	396.000	-56.200	339.800
Personale		295.600	-56.200	239.400
Løn		295.600		295.600
Øvrige personaleudgifter			-56.200	-56.200
Rengøring		103.800		103.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-3.400		-3.400
Borgerservice		72.847.100	-23.288.900	49.558.200
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	5431000000	133.000		133.000
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	033046	133.000		133.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		133.000		133.000
Ungdomsuddannelse for unge - private u/m	5431010000	88.000		88.000
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	033046	88.000		88.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		88.000		88.000
Specialpædagogisk bistand til voksne	5431100000	465.700		465.700
Specialpædagogisk bistand til voksne	032217	465.700		465.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder		465.700		465.700
Personlig støtte/pasning pers m handicap	5431500000	6.564.500	0	6.564.500
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	053839	6.564.500	0	6.564.500
Personale		769.000		769.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		5.795.500		5.795.500
Forebyg. indsats for handicappede	5431600000	1.157.150	-351.000	806.150
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	053839	1.157.150	-351.000	806.150
Personale		390.300		390.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		-10.950		-10.950
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.772.400		1.772.400
Statsrefusion			-301.000	-301.000
Brugerbetaling			-50.000	-50.000
Afr. egne inst.		255.400		255.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1.250.000		-1.250.000
Privat forebyg. indsats for handicappede	5431610000	2.181.300		2.181.300
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	053839	2.181.300		2.181.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.181.300		2.181.300
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5431700000	51.700		51.700
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (SEL §§ 10	053840	51.700		51.700

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Betaling til/fra andre off. myndigheder		51.700		51.700
Botilbud for personer m. soc. problemer	5431800000	1.299.300	-781.100	518.200
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	053842	1.299.300	-781.100	518.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.299.300		1.299.300
Statsrefusion			-750.900	-750.900
Brugerbetaling			-30.200	-30.200
Privat botilbud for pers m soc problemer	5431810000	204.800		204.800
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	053842	204.800		204.800
Opholdsbetaling		204.800		204.800
Alkoholhjem og beh.hjem for alkoholsk.	5431900000	2.384.900	-31.000	2.353.900
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	053844	2.384.900	-31.000	2.353.900
Personale		529.000		529.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.855.900	-31.000	1.824.900
Private Alkohol/beh.hj. for alkoholskad	5431900001	288.000		288.000
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	053844	288.000		288.000
Opholdsbetaling		288.000		288.000
Narkobehandling mv.	5432000000	1.524.000	-80.000	1.444.000
Behandling af stofmisbrugere (SEL §§ 101 og 101 a)	053845	1.524.000	-80.000	1.444.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.524.000	-80.000	1.444.000
Privat narkobehandling	5432010000	287.800		287.800
Behandling af stofmisbrugere (SEL §§ 101 og 101 a)	053845	287.800		287.800
Opholdsbetaling		287.800		287.800
Botilb. for længerevar. oph., Soc.Service	5432100000	14.453.800	-4.693.900	9.759.900
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207		-686.700	-686.700
Statsrefusion			-686.700	-686.700
Botilbud til længerevarende ophold (SEL § 108)	053850	14.453.800	-4.007.200	10.446.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		802.500		802.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder		14.047.000		14.047.000
Statsrefusion			-3.615.000	-3.615.000
Brugerbetaling			-392.200	-392.200
Afr.egne inst.		-395.700		-395.700
Private botilbud for længerevar. ophold	5432110000	5.017.450	-418.800	4.598.650
Botilbud til længerevarende ophold (SEL § 108)	053850	5.017.450	-418.800	4.598.650
Opholdsbetaling		5.017.450		5.017.450
Brugerbetaling			-418.800	-418.800
Botilbudslignende tilbud ABL§105+ SEL§85	5432700000	16.473.400	-1.447.100	15.026.300
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207		-918.000	-918.000
Statsrefusion			-918.000	-918.000
Botilbudslignende tilbud ABL§105+ SEL§85	053851	16.473.400	-529.100	15.944.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder		17.411.500	-529.100	16.882.400
Afr.egne inst.		3.161.900		3.161.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-4.100.000		-4.100.000
Privat botilbudlign tilbud ABL§105+SL§85	5432710000	818.200		818.200
Botilbudslignende tilbud ABL§105+ SEL§85	053851	818.200		818.200
Opholdsbetaling		818.200		818.200
Botilbud til midlertidigt ophold, Borgerservice	5432200000	4.362.600	-1.733.700	2.628.900
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207		-379.900	-379.900
Statsrefusion			-379.900	-379.900
Botilbud til midlertidigt ophold (SEL § 107)	053852	4.362.600	-1.353.800	3.008.800
Personale		103.300		103.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder		12.759.300		12.759.300
Statsrefusion			-921.000	-921.000
Brugerbetaling			-432.800	-432.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-8.500.000		-8.500.000
Andre private opholdssteder	5432210001	9.419.900	-1.402.800	8.017.100
Botilbud til midlertidigt ophold (SEL § 107)	053852	9.419.900	-1.402.800	8.017.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder		9.419.900	-805.100	8.614.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-805.100	-805.100
Opholdsbetaling		9.419.900		9.419.900

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Brugerbetaling			-597.700	-597.700
Støtte- og kontaktperson for sindslidende	5432300000	24.100		24.100
Kontaktperson- og ledsageordninger (SEL §§ 97-99)	053853	24.100		24.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder		274.100		274.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-250.000		-250.000
Ledsagerordning for personer m. nedsat funktionsevne	5432300001	591.300	-200	591.100
Kontaktperson- og ledsageordninger (SEL §§ 97-99)	053853	591.300	-200	591.100
Personale		288.900		288.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		234.200		234.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder		68.200	0	68.200
Statsrefusion			-200	-200
Beskyttet beskæftigelse	5432400000	-932.600		-932.600
Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)	053858	-932.600		-932.600
Transport af brugere og til brugere		102.500		102.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder		756.300		756.300
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		-1.791.400		-1.791.400
Aktivitets- og samværstilbud	5432500000	3.761.300	-169.800	3.591.500
Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)	053859	3.761.300	-169.800	3.591.500
Transport af brugere og til brugere		125.600		125.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder		4.535.700		4.535.700
Statsrefusion			-169.800	-169.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-900.000		-900.000
Tornbjerggård og Hadruplund	5432510000	1.355.000	-173.200	1.181.800
Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)	053859	1.355.000	-173.200	1.181.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.355.000		1.355.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-173.200	-173.200
Andre private Aktivitets- og samværstilb	5432510001	527.600		527.600
Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)	053859	527.600		527.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		527.600		527.600
Køb/salg af pladser på fabos	5432600000	344.900	-12.006.300	-11.661.400
Botilbud til længerevarende ophold (SEL § 108)	053850	344.900	-3.582.000	-3.237.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		344.900		344.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-3.582.000	-3.582.000
Botilbudslignende tilbud ABL§105+ SEL§85	053851		-6.024.000	-6.024.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-6.024.000	-6.024.000
Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)	053858		-2.400.300	-2.400.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-2.400.300	-2.400.300
Fabos		24.077.700	-1.650.200	22.427.500
Botilbud for længerevarende ophold,Fabos	5440100000	6.295.700	-742.500	5.553.200
Botilbud til længerevarende ophold (SEL § 108)	053850	6.295.700	-742.500	5.553.200
Personale		6.506.500		6.506.500
Løn		6.506.500		6.506.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		703.800	-742.500	-38.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-914.600		-914.600
Botilbudslign tilbud ABL§105+SL§85 Fabos	5440200000	11.474.100		11.474.100
Botilbudslignende tilbud ABL§105+SL§85	053851	11.474.100		11.474.100
Personale		9.087.200		9.087.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-13.100		-13.100
Rengøring		-13.100		-13.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.644.300		2.644.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-244.300		-244.300
Beskyttet beskæftigelse, Fabos	5440300000	6.121.500		6.121.500
Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)	053858	6.121.500		6.121.500
Personale		4.651.700		4.651.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-104.700		-104.700
Ei		-900		-900
Rengøring		-103.800		-103.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.574.500		1.574.500
Fabos, boliger Lundevej	5440400000	186.400	-907.700	-721.300

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Ældreboliger	002519	186.400	-907.700	-721.300
Personale		56.500		56.500
Forsikringer		7.900		7.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer		93.800	-907.700	-813.900
Opvarmning		22.400		22.400
El		11.200		11.200
Renovation		10.100		10.100
Vand		3.600		3.600
Husleje og leje af grunde			-907.700	-907.700
Rengøring		42.900		42.900
Bygningsdrift iøvrigt		3.600		3.600
Administrationsudgifter		28.200		28.200
Vejledning & Mestring, § 85 i SEL	5442100000	9.407.000		9.407.000
Andre sundhedsudgifter	046290	205.900		205.900
Personale		205.900		205.900
Løn		205.900		205.900
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	053839	9.201.100		9.201.100
Personale		7.775.500		7.775.500
Løn		7.710.500		7.710.500
Dagpengerefusion		-91.700		-91.700
Kurser og uddannelse		86.900		86.900
Befordringsgodtgørelse		26.200		26.200
Øvrige personaleudgifter		43.600		43.600
Forsikringer		-300		-300
Bygninger, grunde og udenomsarealer		215.400		215.400
Opvarmning		21.300		21.300
El		10.400		10.400
Vand		7.500		7.500
Husleje og leje af grunde		202.200		202.200
Rengøring		-26.000		-26.000
Leasingudgifter		60.300		60.300
Leasing, biler		60.300		60.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.431.500		1.431.500
Fødevarer og forplejning af brugere		200		200
Øvrige udgifter og indtægter		1.431.300		1.431.300
Administrationsudgifter		65.100		65.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-346.400		-346.400
Åhusene, hjælp efter § 85 i SL	5444100000	6.690.300	-35.600	6.654.700
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	053839	6.153.400	-35.600	6.117.800
Personale		6.439.100		6.439.100
Løn		6.335.500		6.335.500
Kurser og uddannelse		60.200		60.200
Befordringsgodtgørelse		18.700		18.700
Øvrige personaleudgifter		24.700		24.700
Forsikringer		-26.100		-26.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer		50.000		50.000
Husleje og leje af grunde		50.000		50.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		53.400	-35.600	17.800
Administrationsudgifter		42.600		42.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder		29.200		29.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-434.800		-434.800
Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)	053858	536.900		536.900
Personale		536.900		536.900
Sundhed		87.381.400		87.381.400
Aktivitetsbestemt medfinansiering	5510010001	81.427.100		81.427.100
Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	046281	81.427.100		81.427.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder		80.234.600		80.234.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		1.192.500		1.192.500
Kommunal genoptræning og vedl.tr.	5510020001	377.300		377.300

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	046282	377.300		377.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder		377.300		377.300
Sundhedsfremme og forebyggelse	5510030001	220.000		220.000
Sundhedsfremme og forebyggelse	046288	220.000		220.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		220.000		220.000
Andre sundhedsudgifter	5510040001	818.900		818.900
Sundhedsfremme og forebyggelse	046288	382.300		382.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		382.300		382.300
Andre sundhedsudgifter	046290	436.600		436.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		6.000		6.000
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)		430.600		430.600
Vederlagsfri fysioterapi	5510050001	4.538.100		4.538.100
Fysioterapi	046284	4.538.100		4.538.100
Pleje, sygeartikler og medicin		4.500.100		4.500.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		38.000		38.000
Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodning		1.324.200	-64.900	1.259.300
Beboelse	5310000000	123.100	-64.900	58.200
Beboelse	002511	123.100	-64.900	58.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		123.100		123.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-64.900	-64.900
Driftssikring af boligbyggeri	5330000000	679.500		679.500
Driftssikring af boligbyggeri	002518	679.500		679.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		679.500		679.500
Øvrige sociale formål	5410000000	232.600		232.600
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299	232.600		232.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		232.600		232.600
Ældreboliger	5610010001	289.000		289.000
Ældreboliger	002519	289.000		289.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		232.300		232.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder		77.300		77.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-20.600		-20.600

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Arbejdsmarkedsudvalget		5.533.900	-500.000	5.033.900
Arbejdsmarked		5.533.900	-500.000	5.033.900
Beboelse	5310000000	1.560.000		1.560.000
Beboelse	002511	1.560.000		1.560.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.000.000		2.000.000
Beskæftigelsesmaterialer, tjenesteydelser		2.000.000		2.000.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		360.000		360.000
Øvrige udgifter, håndværkerydelser		360.000		360.000
Betaling vedrørende boliger		-800.000		-800.000
Andre faglige uddannelser	5350000000	2.250.000		2.250.000
Produktionsskoler	033044	2.250.000		2.250.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.250.000		2.250.000
Øvrige udgifter og indtægter		2.250.000		2.250.000
Puljer og projekter	6511001001	956.900		956.900
Puljer og projekter	064553	956.900		956.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		956.900		956.900
Løntilskud til ledige ansat i kommuner	5390000000	267.000		267.000
Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelse	056895	267.000		267.000
Personale		767.000		767.000
Løn		767.000		767.000
Øvrige udgifter og indtægter			-500.000	-500.000

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Samlet resultat		172.805.000	-12.284.200	160.520.800
Redningsberedskab		4.031.000		4.031.000
Redningsberedskabet	1800000001	4.031.000		4.031.000
Redningsberedskab	005895	4.031.000		4.031.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		4.031.000		4.031.000
Administration		133.564.400	-2.917.400	130.647.000
Fælles Drift & Service - Fælles formål	1300000001	951.100		951.100
Administrationsbygninger	064550	951.100		951.100
I alt		951.100		951.100
Personale		478.600		478.600
Løn		478.600		478.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer		482.500		482.500
Rengøring		482.500		482.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-10.000		-10.000
Budgetpuljer og overført over/underskud		-10.000		-10.000
Dagpleje tilsynsførende	3202000002	434.200		434.200
Sekretariat og forvaltninger	064551	434.200		434.200
I alt		434.200		434.200
Personale		434.200		434.200
Løn		434.200		434.200
adm.bygninger	6501001001	1.377.800		1.377.800
Administrationsbygninger	064550	1.377.800		1.377.800
I alt		1.377.800		1.377.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer		1.377.800		1.377.800
Opvarmning		303.800		303.800
El		235.900		235.900
Vand		26.900		26.900
Husleje og leje af grunde		160.600		160.600
Rengøring		273.900		273.900
Udenomsarealer		175.800		175.800
Bygningsdrift iøvrigt		200.900		200.900
Administration Rådhus	6511001001	101.834.100	-2.141.700	99.692.400
Sekretariat og forvaltninger	064551	49.682.272	-842.000	48.840.272
I alt		49.682.272	-842.000	48.840.272
Personale		40.138.072		40.138.072
Løn		40.036.472		40.036.472
Befordringsgodtgørelse		101.600		101.600
Forsikringer		300.000		300.000
Øvrige forsikringer		300.000		300.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.375.200	-86.000	1.289.200
Drift af IT-systemer		173.200		173.200
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		300.000		300.000
Øvrige udgifter og indtægter		902.000	-86.000	816.000
Rådgivning, konsulentydelse og revision		2.781.900		2.781.900
Rådgivning, konsulentydelse og revision		2.781.900		2.781.900
Møder, rejser og repræsentation		720.000		720.000
Møder, rejser og repræsentation		720.000		720.000
Administrationsudgifter		2.465.400	-258.200	2.207.200
Annoncering (bl.a. personale)		652.200		652.200
Porto		370.500		370.500
Papir og fotokopiering		352.900		352.900
Øvrige administrationsudgifter		1.089.800	-258.200	831.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-255.000	-255.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-255.000	-255.000

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
	Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		-242.800	-242.800
	Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		-242.800	-242.800
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	1.901.700		1.901.700
	Budgetpuljer og overført over/underskud	1.901.700		1.901.700
	Fælles IT og telefoni	064552	17.708.000	17.708.000
	I alt	17.708.000		17.708.000
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	7.238.600		7.238.600
	Drift af IT-systemer	7.238.600		7.238.600
	Administrationsudgifter	10.553.300		10.553.300
	Øvrige administrationsudgifter	10.553.300		10.553.300
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-83.900		-83.900
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-83.900		-83.900
	Jobcentre	064553	20.949.100	20.949.100
	I alt	20.949.100		20.949.100
	Personale	20.568.800		20.568.800
	Løn	20.303.000		20.303.000
	Honorar og vederlag	211.800		211.800
	Befordringsgodtgørelse	54.000		54.000
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	380.300		380.300
	Budgetpuljer og overført over/underskud	380.300		380.300
	Naturbeskyttelse	064554	520.700	520.700
	I alt	520.700		520.700
	Personale	520.700		520.700
	Løn	520.700		520.700
	Miljøbeskyttelse	064555	1.977.300	1.977.300
	I alt	1.977.300		1.977.300
	Personale	1.703.900		1.703.900
	Løn	1.703.900		1.703.900
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	273.400		273.400
	Budgetpuljer og overført over/underskud	273.400		273.400
	Byggesagsbehandling	064556	3.051.700	-1.299.700
	I alt	3.051.700	-1.299.700	1.752.000
	Personale	3.051.700		3.051.700
	Løn	3.051.700		3.051.700
	Administrationsudgifter		-1.299.700	-1.299.700
	Øvrige administrationsudgifter		-1.299.700	-1.299.700
	Voksen-, ældre- og handicapområdet	064557	2.649.028	2.649.028
	I alt	2.649.028		2.649.028
	Personale	2.649.028		2.649.028
	Løn	2.621.928		2.621.928
	Befordringsgodtgørelse	27.100		27.100
	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	064559	5.296.000	5.296.000
	I alt	5.296.000		5.296.000
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	5.296.000		5.296.000
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	5.296.000		5.296.000
	Kantinen - skatmoms	6511001003		-312.600
	Sekretariat og forvaltninger	064551	-312.600	-312.600
	I alt		-312.600	-312.600
	Brugerbetaling		-312.600	-312.600
	Brugerbetaling		-312.600	-312.600
	Kantine, IM	6511001004		-463.100
	Sekretariat og forvaltninger	064551	-463.100	-463.100
	I alt		-463.100	-463.100
	Brugerbetaling		-463.100	-463.100

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
	Brugerbetalinger		-463.100	-463.100
	Kantine, delvis momsregistreret	6511001005	1.158.500	1.158.500
	Sekretariat og forvaltninger	064551	1.158.500	1.158.500
	I alt		1.158.500	1.158.500
	Personale		551.200	551.200
	Løn		551.200	551.200
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		607.300	607.300
	Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		5.100	5.100
	Fødevarer og forplejning af brugere		521.400	521.400
	Øvrige udgifter og indtægter		80.800	80.800
	forvaltning uden overf.adgang	6701000001	14.318.100	14.318.100
	Sekretariat og forvaltninger	064551	3.222.700	3.222.700
	I alt		3.222.700	3.222.700
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.395.000	2.395.000
	Drift af IT-systemer		744.400	744.400
	Øvrige udgifter og indtægter		1.650.600	1.650.600
	Administrationsudgifter		827.700	827.700
	Øvrige administrationsudgifter		827.700	827.700
	Fælles IT og telefoni	064552	2.602.100	2.602.100
	I alt		2.602.100	2.602.100
	Budgetpuljer og overførte over/underskud		2.602.100	2.602.100
	Budgetpuljer og overført over/underskud		2.602.100	2.602.100
	Tjenestemandspension	065272	8.493.300	8.493.300
	I alt		8.493.300	8.493.300
	Tjenestemænd		8.493.300	8.493.300
	Tjenestemænd, forsikringer og pensioner		8.493.300	8.493.300
	Budgetpuljer	6701000003	13.490.600	13.490.600
	Løn- og barselpuljer	065270	12.502.700	12.502.700
	I alt		12.502.700	12.502.700
	Personale		74.100	74.100
	Løn		74.100	74.100
	Budgetpuljer og overførte over/underskud		12.428.600	12.428.600
	Budgetpuljer og overført over/underskud		12.428.600	12.428.600
	Interne forsikringspuljer	065274	987.900	987.900
	I alt		987.900	987.900
	Budgetpuljer og overførte over/underskud		987.900	987.900
	Budgetpuljer og overført over/underskud		987.900	987.900
	Byråd		6.268.200	6.268.200
	Fælles formål	6401000001	109.600	109.600
	Fælles formål	064240	109.600	109.600
	I alt		109.600	109.600
	Kommunale tilskud og overførsler		99.100	99.100
	Tilskud til haller, foreninger m.m.		99.100	99.100
	Budgetpuljer og overførte over/underskud		10.500	10.500
	Budgetpuljer og overført over/underskud		10.500	10.500
	byråd	6402000001	5.665.000	5.665.000
	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	064241	5.665.000	5.665.000
	I alt		5.665.000	5.665.000
	Personale		4.261.400	4.261.400
	Honorar og vederlag		3.879.800	3.879.800
	Kurser og uddannelse		242.600	242.600
	Befordringsgodtgørelse		23.300	23.300
	Øvrige personaleudgifter		115.700	115.700
	Tjenestemænd		721.100	721.100

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Tjenestemænd, forsikringer og pensioner		721.100		721.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		67.300		67.300
Øvrige udgifter og indtægter		67.300		67.300
Møder, rejser og repræsentation		615.200		615.200
Møder, rejser og repræsentation		615.200		615.200
Kommissioner, råd og nævn	6403000001	130.100		130.100
Kommissioner, råd og nævn	064242	130.100		130.100
I alt		130.100		130.100
Personale		101.100		101.100
Løn		14.900		14.900
Honorar og vederlag		71.800		71.800
Kurser og uddannelse		18.200		18.200
Befordringsgodtgørelse		-3.800		-3.800
Møder, rejser og repræsentation		29.000		29.000
Møder, rejser og repræsentation		29.000		29.000
Folketingsvalg	6404000002	363.500		363.500
Valg m.v.	064243	363.500		363.500
I alt		363.500		363.500
Personale		363.500		363.500
Honorar og vederlag		363.500		363.500
Kollektiv trafik og havne		1.478.200	-3.812.700	-2.334.500
Hou Havn, skatmoms	1300000004	1.478.200	-3.812.700	-2.334.500
Havne	023540	1.478.200	-3.812.700	-2.334.500
Personale		355.000		355.000
Løn		355.000		355.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer		355.500	-64.300	291.200
El		142.300		142.300
Vand		13.800		13.800
Husleje og leje af grunde			-64.300	-64.300
Rengøring		199.400		199.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		767.700	-3.748.400	-2.980.700
Øvrige udgifter og indtægter		767.700	-3.748.400	-2.980.700
Sundhed		897.600		897.600
Sundhedsfremme	6040010001	282.700		282.700
Sundhedsfremme og forebyggelse	046288	282.700		282.700
I alt		282.700		282.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		282.700		282.700
Øvrige udgifter og indtægter		282.700		282.700
Sundhedskoordinator	6040100001	614.900		614.900
Sundhedsfremme og forebyggelse	046288	614.900		614.900
I alt		614.900		614.900
Personale		614.900		614.900
Løn		618.300		618.300
Befordringsgodtgørelse		-3.400		-3.400
Erhvervsfremme og turisme		2.725.900		2.725.900
Tilskudsområder	6701000002	890.800		890.800
Turisme	064862	52.100		52.100
I alt		52.100		52.100
Kommunale tilskud og overførsler		52.100		52.100
Tilskud til haller, foreninger m.m.		52.100		52.100
Erhvervsservice og iværksætteri	064867	838.700		838.700
I alt		838.700		838.700
Kommunale tilskud og overførsler		838.700		838.700
Tilskud til haller, foreninger m.m.		838.700		838.700

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Udvikling Odder	6751000001	1.835.100		1.835.100
Erhvervsservice og iværksætter	064867	1.835.100		1.835.100
I alt		1.835.100		1.835.100
Personale		392.000		392.000
Løn		392.000		392.000
Kommunale tilskud og overførsler		1.443.100		1.443.100
Tilskud til haller, foreninger m.m.		1.443.100		1.443.100
Vækst og udvikling		994.800		994.800
Fælles formål	6401000001	41.100		41.100
Fælles formål	022201	41.100		41.100
I alt		41.100		41.100
Rådgivning, konsulentydelse og revision		41.100		41.100
Rådgivning, konsulentydelse og revision		41.100		41.100
Budgetpuljer	6701000003	953.700		953.700
Innovation og anvendelse af ny teknologi	064866	953.700		953.700
I alt		953.700		953.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		953.700		953.700
Budgetpuljer og overført over/underskud		953.700		953.700
Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodn		5.173.400	-5.554.100	-380.700
Fælles Drift & Service - Fælles formål	1300000001	693.500		693.500
Andre faste ejendomme	002513	693.500		693.500
I alt		693.500		693.500
Personale		461.300		461.300
Løn		461.300		461.300
Bygninger, grunde og udenomsarealer		232.200		232.200
Rengøring		232.200		232.200
Vitapark Odder	2300060000	4.479.900	-5.554.100	-1.074.200
Andre faste ejendomme	002513	3.950.600	-5.554.100	-1.603.500
I alt		3.950.600	-5.554.100	-1.603.500
Personale		741.000		741.000
Løn		685.900		685.900
Kurser og uddannelse		16.900		16.900
Befordringsgodtgørelse		38.200		38.200
Forsikringer		52.900		52.900
Bygninger og løsøre		52.900		52.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer		3.272.100	-5.554.100	-2.282.000
Opvarmning		893.400		893.400
El		574.000		574.000
Renovation		40.100		40.100
Vand		58.300		58.300
Skatter og afgifter		440.500		440.500
Husleje og leje af grunde			-5.554.100	-5.554.100
Rengøring		178.800		178.800
Udenomsarealer		424.300		424.300
Bygningsdrift iøvrigt		662.700		662.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		405.800		405.800
Drift af IT-systemer		211.800		211.800
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		194.000		194.000
Administrationsudgifter		105.900		105.900
Øvrige administrationsudgifter		105.900		105.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-627.100		-627.100
Budgetpuljer og overført over/underskud		-627.100		-627.100
Andre kulturelle opgaver	033564	529.300		529.300
I alt		529.300		529.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		529.300		529.300

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		529.300		529.300
Økonomi og Konsolidering		17.671.500		17.671.500
Budgetpuljer	6701000003	17.671.500		17.671.500
Generelle reserver	065276	17.671.500		17.671.500
I alt		17.671.500		17.671.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		17.671.500		17.671.500
Budgetpuljer og overført over/underskud		17.671.500		17.671.500

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Indkomstoverførsler		425.528.410	-106.274.110	319.254.300
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget		9.505.600	-4.859.200	4.646.400
Indkomstoverførsler	3901050001	9.505.600	-4.859.200	4.646.400
Sociale formål	055772	9.505.600	-4.859.200	4.646.400
Merudg.ydelse v.forsørgelse børn,pgf.41		2.541.100		2.541.100
Hjælp t. dækn,tabt arbejdsfortj. pgf. 42		6.907.900		6.907.900
Ref.udg. Soc. formål på gr. nr. 4-17			-4.859.200	-4.859.200
Særlige ydelser		56.600		56.600
Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget		24.897.100	-3.012.100	21.885.000
Sociale formål	5050000000	2.184.800	-1.103.300	1.081.500
Sociale formål	055772	2.184.800	-1.103.300	1.081.500
Udgifter vedr. samværsret med børn		42.800		42.800
Hjælp til udgifter til sygebehandling		160.700		160.700
Hjælp til enkeltudgifter og flytning		696.100		696.100
Merudg. for voksne med nedsat fktævne		1.178.100		1.178.100
Refusion			-1.103.300	-1.103.300
Tilskud til tandpleje - Aktivloven § 82a		107.100		107.100
Boligydelse til pensionister	5130000000	10.885.300	-279.500	10.605.800
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	055776	10.885.300	-279.500	10.605.800
Tilskud til lejere		6.662.900		6.662.900
Lån til ejere af en- og tofamiliehuse		16.400		16.400
Tilskud og lån til andelshavere m.fl.		642.700		642.700
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger		3.270.900		3.270.900
Betaling til/fra kommuner		225.700	-214.900	10.800
Efterreguleringer		66.700		66.700
Tilbagebetaling af lån og renter			-64.600	-64.600
Boligsikring	5150000000	7.946.400		7.946.400
Boligsikring - kommunal medfinansiering	055777	7.946.400		7.946.400
Boligsikring som tilskud		1.417.300		1.417.300
Alm. Boligsikring		6.529.100		6.529.100
Personlige tillæg	5230000000	3.880.600	-1.629.300	2.251.300
Personlige tillæg m.v.	054867	3.880.600	-1.629.300	2.251.300
Supp. til pens.m nedsat pension,pers.Til		32.100		32.100
Andre pers. Tillæg		27.400		27.400
Briller, helbredstillæg		21.500		21.500
Medicin, helbredstillæg		1.384.400		1.384.400
Tandlægebeh., helbredstillæg		414.300		414.300
Tandprotese, helbredstillæg		948.500		948.500
Fys,fodter.,kiropraktor og psyk.beh.,hel		115.300		115.300
Fodbehandling, helbredstillæg		282.900		282.900
Varmetillæg 75% ref.		654.200		654.200
Ref. af pers. tillæg og helbredstillæg			-1.629.300	-1.629.300
Arbejdsmarkedsudvalget		391.125.710	-98.402.810	292.722.900
Fælles Drift & Service - Fælles formål	1300000001	120.600		120.600
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	056890	120.600		120.600
Kommunal beskæftigelseindsats,Mentorteam		120.600		120.600
Førtidspensioner med 50% ref.	5011000000	72.547.500		72.547.500
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	054868	72.547.500		72.547.500
Høje og mel førtidsp 50% medfi før 2003		6.718.800		6.718.800
Alm o forh førtidsp 50% medfin før 2003		509.000		509.000
Betaling til/fra kommuner		-7.500.000		-7.500.000
Høj og mel FP 65pct kom før 2003		9.060.200		9.060.200
Alm o forhøj FP 65pct kom før 2003		509.000		509.000
Førtidspension 65pct kom efter 2003		62.996.000		62.996.000
Førtidspension 50pct kom efter 2003		254.500		254.500
Førtidspensioner med 35% ref.	5012000000	12.470.500		12.470.500
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	054866	12.470.500		12.470.500

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Førtidspension, 20 pct kom medfinan		5.100		5.100
Førtidspension, 60 pct kom medfinan		147.600		147.600
Førtidspension, 70 pct kom medfinan		203.600		203.600
Førtidspension, 80 pct kom medfinan		12.114.200		12.114.200
Sygedagpenge	5030000000	47.441.106	-18.141.106	29.300.000
Sygedagpenge	055771	47.441.106	-18.141.106	29.300.000
Regresindtægter			-300.000	-300.000
Udg. t. hjælpemidler 50%		40.800		40.800
Udg til befordringsgodtgørelsen 50%		43.300		43.300
Sygedagpenge		47.357.006		47.357.006
Ref af sygedagpenge med 80 pct.			-841.106	-841.106
Ref af sygedagpenge med 40 pct.			-8.600.000	-8.600.000
Ref af sygedagpenge med 30 pct.			-7.800.000	-7.800.000
Ref af sygedagpenge med 20 pct.			-600.000	-600.000
Kontanthjælp	5070000000	32.483.734	-7.042.334	25.441.400
Kontant- og uddannelseshjælp	055773	32.483.734	-7.042.334	25.441.400
Ikke refusionsberettigede udgifter		400.000	-187.000	213.000
Løbende hjælp t visse persongr. 30% ref.		42.900	0	42.900
Kt.hj. til personer fyldt 60 år, 30% ref		455.400	0	455.400
Kontanthjælp		19.187.171		19.187.171
Uddannelseshjælp		11.109.063		11.109.063
Løntilskud konthj og uddhj modtag m.fl.		200.000		200.000
Kontj og uddhj under forrevalidering		537.300		537.300
Ref af kontanthjælp med 80 pct			-30.000	-30.000
Ref af kontanthjælp med 40 pct			-50.000	-50.000
Ref af kontanthjælp med 30 pct			-100.000	-100.000
Ref af kontanthjælp med 20 pct			-3.698.671	-3.698.671
Ref af uddannelseshjælp med 80 pct.			-120.000	-120.000
Ref af uddannelseshjælp med 40 pct.			-276.300	-276.300
Ref af uddannelseshjælp med 30 pct.			-400.000	-400.000
Ref af uddannelseshjælp med 20 pct.			-2.018.363	-2.018.363
Ref af løntilskud med 20 pct.			-42.000	-42.000
Ref under forevalidering med 40 pct.			-120.000	-120.000
Særlig støtte, 20 pct kommunal medfinan		900		900
Særlig støtte, 60pct kommunal medfinan		21.000		21.000
Særlig støtte, 70 pct kommunal medfinan		30.000		30.000
Særlig støtte, 80 pct kommunal medfinan		500.000		500.000
Dagpenge til forsikrede ledige	5160000000	26.494.000		26.494.000
Dagpenge til forsikrede ledige	055778	26.494.000		26.494.000
Dagpenge, 20 pct. kom medfinansiering		1.018.000		1.018.000
Dagpenge, 60 pct. kom medfinansiering		7.126.000		7.126.000
Dagpenge, 70 pct. kom medfinansiering		6.108.000		6.108.000
Dagpenge, 80 pct. kom medfinansiering		12.242.000		12.242.000
Revalidering	5170000000	1.935.200	-401.400	1.533.800
Revalidering	055880	1.935.200	-401.400	1.533.800
Hjælpemidler 50 % ref., LAB §§ 76-77		9.200		9.200
Ref. 50% (grp1,3,6,12,13,91,93)			-23.900	-23.900
Befordringsudgifter, LAB § 82		38.600		38.600
Revalideirngsydelse		1.710.200		1.710.200
Løntilskud vedr. revalidender		177.200		177.200
Ref af revalideringsydelse med 20 pct.			-342.040	-342.040
Ref af løntilskud v revalidender 20 pct.			-35.460	-35.460
Ressourceforløb	5180000000	29.393.511	-6.665.511	22.728.000
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	055882	29.393.511	-6.665.511	22.728.000
Ressforløb drift øvrig vej/opkv 50% ref		601.100		601.100
Ressourceforløb hjælpemidler 50% ref		2.900		2.900
Ressourceforløb befording 50% ref		35.000		35.000

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Ressourceforløb mentor 50%ref		1.003.700		1.003.700
Ressourceforløb godtgørelse 50%ref		24.600		24.600
Jobafkla.forløb driftsudg ord udd 50%ref		8.100		8.100
Jobafklaforløb drift øvrig vej/opkv 50%r		15.800		15.800
Jobafklaringsforløb hjælpemidler 50%ref		8.300		8.300
Ref af udgif m. 50% minus 092,094			-849.750	-849.750
Ressourceforløbsydelse under ressforløb		12.701.311		12.701.311
Ressourceforløbsydelse under jobafforløb		14.992.700		14.992.700
Ref af ressourceydelse u ressfor 30 pct.			-30.000	-30.000
Ref af ressourceydelse u ressfor 20 pct.			-2.622.911	-2.622.911
Ref af ressourceydelse u jobaffor 40pct.			-100.000	-100.000
Ref af ressourceydelse u jobaffor 30pct.			-100.000	-100.000
Ref af ressourceydelse u jobaffor 20pct.			-2.962.850	-2.962.850
Løntilskud til personer i fleksjob	5190000000	102.245.900	-48.113.800	54.132.100
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	055881	102.245.900	-48.113.800	54.132.100
Løntilskud pers. løntilskudsstil. §51		324.500		324.500
Driftsudg. til personer i fleksjob mm		27.800		27.800
Løntils fleks o tilskud selv før2013 65%		28.800.000		28.800.000
Fleksjobpulje til kommunale institutione		2.000.000		2.000.000
Refusion 50% (grp 8,9,12,94,95,98)			-176.150	-176.150
Refusion af udg. til løntilskud 65%			-28.925.000	-28.925.000
Fleksløntilskud pers fleksjob 65%		15.700.000		15.700.000
Fleksjobpulje-ledighedsydelsesmodtagere		2.000.000		2.000.000
Fleksløntilskud til ps i fleksjob (ny)		53.200.000		53.200.000
Tilskud til selv erhvervsdrivende (ny)		193.600		193.600
Fleksbidrag fra staten			-7.500.000	-7.500.000
Ref af fleksløntilskud fleksjob 20 pct.			-11.473.930	-11.473.930
Ref af tilskud selv erhvervsdriv 20 pct.			-38.720	-38.720
Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats	5200000000	15.909.500	-400.000	15.509.500
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	056890	15.909.500	-400.000	15.509.500
Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats		248.200		248.200
Driftsudg. ordinær udd. dagpengemodt.		430.000		430.000
Driftsudg. ordinær udd. konthj og selvfo		950.000	-400.000	550.000
Øvrige drifts kontanthj.modt og selvfors		2.110.000		2.110.000
Driftsudg. ordinær udd. revalidenter/for		300.000		300.000
Øvrige driftsudgifter revalidenter/forr		300.000		300.000
Driftsudg. ordinær udd. sygedagp.modt.		700.000		700.000
Øvrige driftsudgifter sygedagp.modt.		3.115.000		3.115.000
Øvrige driftsudg. ledighedsydelsmodt.		630.000		630.000
Driftsudg. deltagere 6 ugers jobret udd		1.020.000		1.020.000
Driftsudg. ord.udd.f. udd.hjælpsmodtager		300.000		300.000
Øvrige driftsudg. f. uddannelshjælpmotda		1.400.000		1.400.000
Ikke ref driftsudg øvri vejled kont/uddhj		1.506.300		1.506.300
Mentorudg akt parat kontant, uddhj mm		1.500.000		1.500.000
Mentorudg revalidender, sygedagpenge mm		1.400.000		1.400.000
Beskæftigelsesordninger	5210000000	4.056.900	-1.454.300	2.602.600
Beskæftigelsesordninger	056898	4.056.900	-1.454.300	2.602.600
Udg. til hjælpemidler til akt. kontanthj		103.100		103.100
Ref befording og hjælpemidler mm. 50 pct.			-103.900	-103.900
Betaling til/fra andre kommuner		-831.900	-727.100	-1.559.000
Befordringsudg, akt.kontanthj., LAB § 82		154.700		154.700
Udg.t.uddannelse f.unge m.særl.behov		2.774.400		2.774.400
Jobrot 60 pct ref §98a stk 1-3		1.031.400		1.031.400
Ref jobrota 60 pct ref grp 102			-623.300	-623.300
Regional udd pulje dagp 80 pct ref		825.200		825.200
Seniorjob til personer over 55 år	5220000100	3.291.500	-1.383.200	1.908.300
Seniorjob til personer over 55 år	056897	3.291.500	-1.383.200	1.908.300

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Løn til personer i seniorjobs		3.291.500		3.291.500
Statstilskud			-1.383.200	-1.383.200
Ledighedsydelse	5240000000	16.992.000	-2.184.000	14.808.000
Ledighedsydelse	055883	16.992.000	-2.184.000	14.808.000
Ledighedsydelse		11.975.000		11.975.000
Befordringsgodtgørelse ledighedsydelse		17.000		17.000
Ledighedsydelse ikke-refusionsberettiget		3.300.000		3.300.000
Ledighedsydelse under ferie 30pct ref			1.085.000	1.085.000
Ledighedsydelse i passive peri 30pct ref		1.550.000	0	1.550.000
Ledighedsydelse u aktivering 50pct ref		150.000		150.000
Refusion af udgifter med 50 pct.			-83.500	-83.500
Ref af ledigheds og særlig yde 30 pct.			-790.500	-790.500
Ref af ledighedsydelse med 20 pct.			-2.395.000	-2.395.000
Erhvervsgrunduddannelser	5250000000	80.100	-41.300	38.800
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	033045	80.100	-41.300	38.800
Skoleydelse		25.000		25.000
Undervudg. på kom. inst.ogsærl. forløb		50.000		50.000
Ref. 65 % på gruppering 001			-41.300	-41.300
Følgeudg til EGU-forløb - ikke ref.beret		5.100		5.100
Introduktionsprogram	5270000000	10.698.700	-7.653.500	3.045.200
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	054660	10.698.700	-7.653.500	3.045.200
Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg. §		296.200		296.200
Udg. Til mentor for yd.modt. Iflg. §23d		2.320.000		2.320.000
Udg. Til danskudd. Til yd.modt. Iflg. §2		4.288.500		4.288.500
Udg. Til danskudd. Til selvforsørg. Iflg		963.900		963.900
Ordinær dk-udd intro forløb		1.671.500		1.671.500
Tolkeudgifter		154.500		154.500
Grundtilskud for udl.omf. af intro.prog.			-1.300.000	-1.300.000
Res.tilsk for udl.,der kommer i ord. Bes			-2.419.200	-2.419.200
Refusion af udg. På gr. 001-011			-3.934.300	-3.934.300
mentorordning m.v. uden refusion		1.004.100		1.004.100
Integrationsydelse	5290000000	9.010.759	-2.221.659	6.789.100
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	054661	9.010.759	-2.221.659	6.789.100
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge		900.000		900.000
Ref. Vedr. hjælp i særlige tilfælde (005			-450.000	-450.000
Integrationsydelse til udlæn inprogram		6.560.759		6.560.759
Integrationsydelse til andre		750.000		750.000
Ref af integrationsydelse udlæn 20pct.			-1.408.659	-1.408.659
Ref af integrationsydelse andre 20 pct.			-176.000	-176.000
Udgif løntilskud ifølge inteloven §23c		800.000		800.000
Ref af løntilskud ifølge inteloven 20%			-187.000	-187.000
Beskæftigelsesindsats for fors. ledige	5360000000	5.954.200	-2.700.700	3.253.500
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	056891	5.954.200	-2.700.700	3.253.500
Hjælpebidler vedr. fors. ledige og besk.		309.500		309.500
Pers. ass. til handicap. i erhverv		4.204.000		4.204.000
Ref. af udgifter med 50 % ref.			-1.973.700	-1.973.700
Løntilskud forsik private arbgiver		411.600		411.600
Løntilskud forsik offentlige arbgiver		1.029.100		1.029.100
Ref af løntilskud forsik privat 40 pct.			-26.000	-26.000
Ref af løntilskud forsik privat 30 pct.			-51.900	-51.900
Ref af løntilskud forsik privat 20 pct.			-51.900	-51.900
Ref af løntilskud forsik offent 80 pct.			-51.900	-51.900
Ref af løntilskud forsik offent 40 pct.			-77.900	-77.900
Ref af løntilskud forsik offent 30 pct.			-311.600	-311.600
Ref af løntilskud forsik offent 20 pct.			-155.800	-155.800

Anlægsbudget 2019 - 2022	2019		2020		2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Udvalgsopdelt	48.487.000	-20.935.000	47.517.000	-18.560.000	48.790.000	-16.010.000	45.349.000	-13.640.000
Miljø-, Teknik- & Klimaudvalget	43.625.000		42.060.000		25.210.000		13.640.000	
Cykel og gangbro over Stampmøllebæk v. Vesterhåb	5.990.000							
Udvikling af Rudehavevej 3	1.000.000		7.000.000		2.000.000			
Cykelsti fra Ørting til Gylling	4.000.000		3.800.000					
Energibesparende projekter, kommunale ejendomme	3.000.000		3.000.000					
Renovering og udskiftning af offentlige toiletter	500.000		500.000					
Sti til Norsminde, 1. etape			1.000.000					
Klimatilpasningspulje	5.000.000		3.000.000		2.000.000			
Trafiksikring af gennemfartsveje i 7 byer	1.200.000		1.200.000		1.200.000			
Realisering af projekter ifm. byudviklingsstrategien	2.000.000		4.000.000		4.000.000			
Erhvervsudvikling ved Rude Havve 21	9.000.000		4.940.000					
Byggemodninger rammebeløb	9.500.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Færdiggørelsesarbejder på byggemodn. - Anlægsramme	2.435.000		3.620.000		6.010.000		3.640.000	
Børne-, Uddannelses- & Kulturudvalget	3.562.000							
Vestskolen, afd. Skovbakken, udearealer	740.000							
Hou Skole, renovering af toiletter	722.000							
Bifrost, afd. Midgård - facadebeklædning	830.000							
Åbent Odder bibliotek, selvbetjeningsløsning	420.000							
Svømmehallen - udbedring af fugtskade	850.000							
Sundheds-, Social & Forebyggelsesudvalget	500.000							
Vejledn. og Mestring, udvidelse fællesarealer	500.000							
Økonomi- & Erhvervsudvalget	800.000	-20.935.000	5.457.000	-18.560.000	23.580.000	-16.010.000	31.709.000	-13.640.000
Salg af byggegrunde		-20.935.000		-18.560.000		-16.010.000		-13.640.000
VitaPark, Kulturkøkkenet	800.000							
Udisponeret anlægsramme, finansiel reserve			5.457.000		23.580.000		31.709.000	

Løbende priser

	Funktion	Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Samlet resultat		53.723.800	-1.406.370.000	-1.352.646.200
Pantebreve	073220		-52.000	-52.000
Pantebreve			-52.000	-52.000
Kommunekreditforeningen	075570	3.290.800		3.290.800
Kommunekreditforeningen		2.912.500		2.912.500
Kommunale ældreboliger		378.300		378.300
Garantiprovision	075879		-600.000	-600.000
Garantiprovision			-600.000	-600.000
Udligning og generelle tilskud	076280		-206.784.000	-206.784.000
Kommunal udligning			-169.884.000	-169.884.000
Statstilskud til kommuner			-22.421.000	-22.421.000
Udligning af selskabskat			-14.479.000	-14.479.000
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	076281	19.607.000	-11.988.000	7.619.000
Udligning vedrørende udlændinge		19.607.000	-11.988.000	7.619.000
Kommunale bidrag til regionerne	076282	3.069.000		3.069.000
Kommunalt udviklingsbidrag		3.069.000		3.069.000
Særlige tilskud	076286		-64.332.000	-64.332.000
Tilskud til 'ø-kommuner'			-3.240.000	-3.240.000
Beskæftigelsestilskud			-45.528.000	-45.528.000
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud			-1.956.000	-1.956.000
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen			-3.312.000	-3.312.000
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen			-4.428.000	-4.428.000
Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet			-5.868.000	-5.868.000
Refusion af købsmoms	076587			
Refusion af købsmoms		-66.000.000		-66.000.000
Udgifter til købsmoms		66.000.000		66.000.000
Kommunal indkomstskat	076890	814.000	-941.468.000	-940.654.000
Forskudsbetøb af kommunal indkomstskat			-941.468.000	-941.468.000
Afregning vedrørende det skrå skatteloft		814.000		814.000
Selskabsskat	076892		-6.774.000	-6.774.000
Afregning af selskabsskat m.v.			-6.774.000	-6.774.000
Anden skat pålignet visse indkomster	076893		-3.497.000	-3.497.000
Kommunens andel af skat af dødsboer			-3.497.000	-3.497.000
Grundskyld	076894		-148.875.000	-148.875.000
Grundskyld			-148.875.000	-148.875.000
Indskud i pengeinstitutter m.v.	082205	9.500.000		9.500.000
Indskud i pengeinstitutter m.v.		9.500.000		9.500.000
Mellemregninger med følgende regnskabsår	082817	-5.645.000		-5.645.000
Mellemregninger med følgende regnskabsår		-5.645.000		-5.645.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	083225	-225.000		-225.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-225.000		-225.000
Kommunekreditforeningen	085570	19.522.000	-22.000.000	-2.478.000
Kommunekreditforeningen		19.522.000		19.522.000
Kommunekreditforeningen			-22.000.000	-22.000.000
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	085577	3.791.000		3.791.000
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		3.791.000		3.791.000