

0201 ALLERØD

ALLERØD KOMMUNE

REGNSKABSOVERSIGT

Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling.

Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet "BEV" eller "RÅD". For så vidt angår driftsbevillinger ("BEV") kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides.

Anlægsudgifter markeret med "RÅD" betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	33.757.390	5.545.387-	32.310.300	5.247.200-	207.600	50.500-
22 Jordforsyning	638.154	1.264.397-	1.034.800	1.440.300-	100-	112.000
01 Fælles formål	1.900	322.671-	15.900	328.300-	145.500-	
700101 Navision	1.900	322.671-	15.900	328.300-	145.500-	
024 2 Driftsramme		322.671-	66.300-	328.300-	145.500-	
025 3 Konjunkturafhængig ramme	1.900		82.200			
02 Boligformål	207.856	214.000-	132.900	228.500-	190.300	
700201 Navision	207.856	214.000-	132.900	228.500-	190.300	
024 2 Driftsramme	33.222		128.400			
025 3 Konjunkturafhængig ramme	174.633	214.000-	4.500	228.500-	190.300	
03 Erhvervsformål	178.111	340.166-	445.900	399.300-		2.200
700301 Navision	178.111	340.166-	445.900	399.300-		2.200
024 2 Driftsramme	13.589		197.800			
025 3 Konjunkturafhængig ramme	164.522	340.166-	248.100	399.300-		2.200
04 Offentlige formål	174.005		255.100	67.700-	9.500-	58.100
700401 Navision	174.005		255.100	67.700-	9.500-	58.100
024 2 Driftsramme	134.939		97.000		9.500-	
025 3 Konjunkturafhængig ramme	39.066		158.100	67.700-		58.100
05 Ubestemte formål	76.283	387.560-	185.000	416.500-	35.400-	51.700
700501 Navision	76.283	387.560-	185.000	416.500-	35.400-	51.700
024 2 Driftsramme			94.300		30.000-	
025 3 Konjunkturafhængig ramme	76.283	387.560-	90.700	416.500-	5.400-	51.700
25 Faste ejendomme	3.314.544	2.429.847-	3.900.800	3.020.200-	262.540-	239.800
10 Fælles formål	66.002		147.700			
701001 Navision	66.002		147.700			
024 3 Konjunkturafhængig ramme	66.002		147.700			
11 Beboelse	1.969.012	2.415.141-	2.002.300	2.500.000-	69.600-	64.900
701101 Navision	1.969.012	2.415.141-	2.002.300	2.500.000-	69.600-	64.900
024 2 Driftsramme	1.269.421		1.032.400		17.000-	
025 3 Konjunkturafhængig ramme	699.591	2.415.141-	969.900	2.500.000-	52.600-	64.900
13 Andre faste ejendomme	1.023.527	14.706-	766.000	520.200-	41.760	174.900
701301 Navision	1.023.527	14.706-	766.000	520.200-	41.760	174.900
024 2 Driftsramme	404.574		483.200		15.160	
025 3 Konjunkturafhængig ramme	618.953	14.706-	282.800	520.200-	26.600	174.900
18 Driftssikring af boligbyggeri	256.002		984.800		234.700-	
002 Ungdomsboligbidrag			16.800		16.800-	
004 Lejetab ved fraflytning	127.185					
030 Tilskud til betaling af grundskyld v edr. ungdomsboliger			52.000		52.000-	
031 Ydelsesstøtte			916.000		916.000-	
765106 Forvaltningen	128.817				750.100	
002 Ungdomsboligbidrag	14.731				16.800	
030 Tilskud til betaling af grundskyld v edr. ungdomsboliger						
031 Ydelsesstøtte	114.086				133.300	
28 Fritidsområder	929.995	354.824-	967.400	43.700-	101.960	299.100-

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
20 Grønne områder og naturpladser	929.995	354.824-	967.400	43.700-	101.960	299.100-
025 Grønne områder mv	47.188		102.900		57.910	
702201 Navision	882.807	354.824-	864.500	43.700-	44.040	299.100-
024 2 Driftsramme	882.807		864.500	32.900-	44.040	32.900
025 Grønne områder mv		354.824-		10.800-		332.000-
32 Fritidsfaciliteter	22.984.369	864.863-	19.355.100	375.800-	1.179.490-	
31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	19.553.213	385.828-	16.684.000	314.200-	1.456.290-	
031001 Fællesudgifter og indtægter	11.158.889	167.135-	8.289.300	310.000-	2.814.410	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	9.202.395		7.741.700		1.113.900	
058 Administration	15.993					
059 Varekøb svømmehallernes "kiosksalg"	12.813					
060 Pulje til servicering af varme- og ventilationsanlæg, brandmateriel, halgulve og elevator	223.059		362.800		12.200	
065 Pulje til vedligeholdelse og små- fornyelser på idrætsområdet.	261.905		166.600		700.000	
066 Fællesudg. til vedligeholdelse af bygninger på idrætsområdet			2.900		2.900-	
067 Fællesudg. til materialeindkøb			9.300		9.300-	
068 Fællesudgifter til grønne områder	1.440.689	13.157			1.464.800	
083 Tjenestekørsel, svømmehaller	2.036		6.000			
084 Indtægter		180.291-		310.000-		
085 Overførsler mellem årene					464.290-	
031002 Skovvang stadion	1.115.468		1.059.200	700-	985.000-	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering			22.200			
028 Fast ejendom	289.409		842.400		564.300-	
030 Arealer og pladser	715.401		161.900		108.100-	
038 Rengøring	18.362		7.400			
042 Inventar og redskaber	32.562		17.300			
058 Administration	59.734		8.000	700-		
085 Overførsler mellem årene					312.600-	
031005 Lillerødhallerne	1.432.969	86.105-	1.120.300	1.000-	82.300-	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering			6.700			
028 Fast ejendom	939.415		956.500		86.500	
030 Arealer og pladser	71		2.700		1.900-	
038 Rengøring	57.624		32.500		10.000	
042 Inventar og redskaber	357.059		113.500		40.000	
058 Administration	78.800		8.400	1.000-		
084 Indtægter		86.105-				
085 Overførsler mellem årene					216.900-	
031007 Fodboldbaner på møllemosevej	91.225		643.600		357.900-	
028 Fast ejendom	91.225		638.600		357.900-	
038 Rengøring			5.000			
031008 Rønneholtparkens fodboldklub			53.200		53.200-	
030 Arealer og pladser			53.200		53.200-	
031009 Birkedals tennisanlæg	192.513		187.600		87.100-	
028 Fast ejendom	123.415		115.100		67.300-	
030 Arealer og pladser	68.578		70.800		19.300-	
038 Rengøring			1.700			
058 Administration	440					
085 Overførsler mellem årene	80				500-	

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
031010 Fh-hallen, skovensvej 4	448.016		215.800		58.400-	
028 Fast ejendom	415.015		215.800			
085 Overførsler mellem årene	33.000				58.400-	
031012 Engholmhallen	557.920		353.100	500-	972.000-	
028 Fast ejendom	504.254		318.000		3.600-	
038 Rengøring	1.946		12.500			
042 Inventar og redskaber	34.644		19.500			
058 Administration	17.076		3.100	500-		
085 Overførsler mellem årene					968.400-	
031020 Lyngø idrætsanlæg og idrætshal	997.384	84.780-	1.193.400	1.000-	694.300-	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	2.517		5.000			
028 Fast ejendom	642.263		927.900		268.400-	
030 Arealer og pladser	81.986		205.000		91.900-	
038 Rengøring	49.023		20.600			
042 Inventar og redskaber	175.866		27.900			
058 Administration	45.731	3.409-	7.000	1.000-		
084 Indtægter		81.371-				
085 Overførsler mellem årene					334.000-	
031025 Ravnsholthallen	36.859		184.700		169.900-	
028 Fast ejendom	15.697		92.500		92.500-	
030 Arealer og pladser			33.400		29.000-	
038 Rengøring	19.750		29.700			
042 Inventar og redskaber	1.412		29.100			
085 Overførsler mellem årene					48.400-	
031040 Blovstrød idrætshal	775.460	47.809-	741.600	1.000-	84.700-	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	1.866		12.500			
028 Fast ejendom	572.573		488.300		9.100	
030 Arealer og pladser	30.949		190.200		148.300-	
038 Rengøring	60.064		20.200			
042 Inventar og redskaber	61.478		23.400			
058 Administration	48.531	5.000-	7.000	1.000-		
084 Indtægter		42.809-				
085 Overførsler mellem årene					54.500	
031041 Blovstrød stadion (tidl skovmarken)	88.859		386.100		204.600-	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	1.591		3.100			
028 Fast ejendom	73.699		320.000		189.400-	
030 Arealer og pladser	5.325		38.300		23.100-	
038 Rengøring	883		5.000			
042 Inventar og redskaber	605		16.300			
058 Administration	6.757		3.400			
085 Overførsler mellem årene					7.900	
031060 Engholm svømmehal	1.301.564		1.012.600		184.500-	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	3.265		27.500			
025 Driftsmidler	16.394		43.400			
028 Fast ejendom	1.117.690		870.300		22.700	
038 Rengøring	40.268		34.900			
042 Inventar og redskaber	104.403		25.600			
058 Administration	19.545		10.900			
085 Overførsler mellem årene					207.200-	
031062 Blovstrød svømmehal	1.356.088		998.100		233.800-	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	79.725		19.200			
025 Driftsmidler	11.110		40.700			
028 Fast ejendom	1.068.944		871.900		40.700-	
030 Arealer og pladser	2.669		2.200		2.200-	
038 Rengøring	71.327		28.100			
042 Inventar og redskaber	83.303		25.700			
058 Administration	39.010		10.300			

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
085 Overførsler mellem årene					190.900-	
703101 Navision			245.400		103.000-	
024 1 Lønramme			245.400		103.000-	
35 Andre fritidsfaciliteter	3.431.157	479.034-	2.671.100	61.600-	276.800	
035002 Fælles personale - centerhal og* kirkehavegaard	1.180.965		1.088.400		74.400-	
022 Personale	1.180.965		1.088.400		76.100	
085 Overførsler mellem årene					150.500-	
035003 Lapptræsk badstue	24.660	1.100-	20.900	1.100-	21.100	
028 Fast ejendom	24.660		20.900		100	
084 Indtægter		1.100-		1.100-		
085 Overførsler mellem årene					21.000	
035007 Centerhallen	439.085	5.000-	346.300		154.300	
022 Personale	6.982					
028 Fast ejendom	255.890		200.600		2.600-	
030 Arealer og pladser			500			
038 Rengøring	93.881		107.800			
042 Inventar og redskaber	85.124		34.700			
058 Administration	2.792-		2.700			
084 Indtægter		5.000-				
085 Overførsler mellem årene					156.900	
035008 Kulturhuset kirkehavegaard	511.571	95.700-	467.200	60.500-	219.800	
028 Fast ejendom	282.939		334.400		17.500	
030 Arealer og pladser			3.400			
038 Rengøring	21.085		22.300			
042 Inventar og redskaber	186.852		95.800			
058 Administration	20.696		11.300			
084 Indtægter		95.700-		60.500-		
085 Overførsler mellem årene					202.300	
035013 Enghaven 7	20.042		114.300		25.200-	
028 Fast ejendom	20.042		114.300		1.000	
085 Overførsler mellem årene					26.200-	
035016 Fh kantinen	162.946		158.900		273.400-	
028 Fast ejendom	162.946		158.900		100.000	
085 Overførsler mellem årene					373.400-	
035018 Huset frederiksborgvej 59	276.806				234.000	
035018 Huset frederiksborgvej 59	103.816				81.800	
028 Fast ejendom	172.989				144.200	
085 Overførsler mellem årene					8.000	
703501 Andre fritidsfaciliteter	815.083	377.234-	475.100		20.600	
025 2 Driftsramme	804.225	377.234-	452.100		16.100-	
026 3 Konjunkturafhængig ramme	10.858		23.000			
085 Overførsler mellem årene					36.700	
38 Naturbeskyttelse	174.932		499.600		240.800	
50 Naturforvaltningsprojekter	81.557		358.800		254.000	
708901 Navision	81.557		358.800		254.000	
031 2 Driftramme	81.557		358.800		254.000	
53 Skove	93.375		140.800		13.200-	
702201 Navision	93.375		140.800		13.200-	
024 2 Driftsramme	93.375		140.800		13.200-	
48 Vandløbsvæsen	592.426		598.700	59.600-		
71 Vedligeholdelse af vandløb	592.426		598.700	59.600-		
707101 Navision	592.426		598.700	59.600-		
028 3 Konjunkturafhængig ramme	592.426		598.700	59.600-		

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
52 Miljøbeskyttelse m.v	893.802	422.264-	1.656.900	125.600-	959.000	157.400-
80 Fælles formål			909.600		27.800	
708001 Navsion			909.600		27.800	
024 1 Lønramme			909.600		27.800	
81 Jordforurening	262.530		205.000		58.300	
708901 Navision	262.530		205.000		58.300	
031 2 Driftramme	262.530		205.000		58.300	
87 Miljøtilsyn - virksomheder	32.792	232.329-	59.500	125.600-		25.600
708901 Navision	32.792	232.329-	59.500	125.600-		25.600
001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål	10.919		53.300			
002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	21.874	232.329-		125.600-		25.600
003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder			6.200			
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	598.480	189.934-	482.800		872.900	183.000-
708701 Navision	65.903		57.200		100.000	
032 3 Konjunkturafhængig ramme	65.903		57.200		100.000	
708901 Navision	532.577	189.934-	425.600		772.900	183.000-
031 2 Driftramme	532.577	189.934-	425.600		772.900	183.000-
58 Redningsberedskab	4.229.168	209.193-	4.297.000	182.000-	347.980	54.200
95 Redningsberedskab	4.229.168	209.193-	4.297.000	182.000-	347.980	54.200
709501 Navision	4.229.168	209.193-	4.297.000	182.000-	347.980	54.200
001 Fælles formål	1.171.370		1.110.600		269.520-	14.700
002 Forebyggelse			75.600			
003 Afhjælpende indsats	3.057.798	209.193-	3.110.800	182.000-	617.500	39.500

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V	33.439.226	33.155.299-	47.243.900	57.814.000-	13.944.960-	24.510.000
22 Forsyningsvirksomheder	9.993.423	9.677.614-	8.387.700	8.607.500-	1.565.700	2.029.400-
03 Varmeforsyning	9.993.423	9.677.614-	8.387.700	8.607.500-	1.565.700	2.029.400-
710303 Navision - varmecentral lillerød øst	6.031.609	5.967.272-	4.880.100	5.066.900-	981.900	1.324.900-
001 Direkte udgifter	5.724.686		4.654.000		989.600	
005 Overførte udgifter	306.923	34.892	226.100	10.000	7.700-	30.000
097 Indtægter		6.002.164-		5.076.900-		1.354.900-
710304 Navision- varmecentral engholm	3.961.814	3.710.342-	3.507.600	3.540.600-	583.800	704.500-
001 Direkte udgifter	3.743.971		3.360.700		553.800	
005 Overførte udgifter	217.843		146.900		30.000	
097 Indtægter		3.710.342-		3.540.600-		704.500-
35 Spildevandsanlæg			16.700.100	26.539.400-	16.700.100-	26.539.400
40 Fælles formål			4.117.100	26.209.600-	4.117.100-	26.209.600
714001 Navision			4.117.100	26.209.600-	4.117.100-	26.209.600
001 Direkte udgifter			2.619.900		2.619.900-	
005 Overførte udgifter			1.394.700		1.394.700-	
091 Vejafvandingsbidrag - kommunale veje og private fællesveje				409.100-		409.100
093 Vandafledningsbidrag, boliger.			102.500	25.800.500-	102.500-	25.800.500
43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker			12.348.600	93.600-	12.348.600-	93.600
714101 Navision			16.000		16.000-	
001 Direkte udgifter			16.000		16.000-	
714301 Navision			12.332.600	93.600-	12.332.600-	93.600
001 Direkte udgifter			12.332.600		12.332.600-	
097 Indtægter				93.600-		93.600
44 Tømningsordninger			234.400	236.200-	234.400-	236.200
714401 Navision			234.400	236.200-	234.400-	236.200
001 Direkte udgifter			195.200		195.200-	
005 Overførte udgifter			39.200		39.200-	
093 Bidrag for tømning				236.200-		236.200
38 Affaldshåndtering	23.445.803	23.477.685-	22.156.100	22.667.100-	1.189.450	
60 Fælles formål	1.981.343	3.298.528-	1.785.400	45.000-	53.860-	
715001 Navision	1.196.966	3.223.803-	1.404.600		53.860-	
001 Direkte udgifter	1.196.966		1.404.600		53.860-	
089 Indtægter		3.223.803-				
715101 Navision	784.377	74.725-	380.800	45.000-		
005 Overførte udgifter	784.377	74.725-	380.800	45.000-		
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	10.275.555	18.983.082-	10.153.300	21.327.800-		
715101 Navision	10.275.555	18.983.082-	10.153.300	21.327.800-		
001 Direkte udgifter	10.202.168		10.080.300			
005 Overførte udgifter	73.387	576.209-	73.000			
089 Indtægter		675.600-		150.000-		
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		17.731.273-		21.177.800-		
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	190.548	70.352-	282.100	100.000-		

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
715101 Navision	190.548	70.352-	282.100	100.000-		
001 Direkte udgifter	58.194		100.000			
005 Overførte udgifter	132.354		182.100			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		70.352-		100.000-		
63 Ordninger for glas, papir og pap	343.946		855.000		164.000-	
715101 Navision	343.946		855.000		164.000-	
001 Direkte udgifter	342.099		855.000		164.000-	
005 Overførte udgifter	1.847					
64 Ordninger for farligt affald	2.140.086	1.123.887-	1.194.300	1.194.300-	988.300	
715101 Navision	2.140.086	1.123.887-	1.194.300	1.194.300-	988.300	
001 Direkte udgifter	1.969.214		1.081.000		988.300	
005 Overførte udgifter	170.872		113.300			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		1.123.887-		1.194.300-		
65 Genbrugsstationer	8.493.047		7.841.000		169.000	
715101 Navision	8.493.047		7.841.000		169.000	
001 Direkte udgifter	8.012.198		7.841.000		169.000	
005 Overførte udgifter	480.849					
66 Øvrige ordninger og anlæg	21.278	1.835-	45.000		250.000	
715101 Navision	21.278	1.835-	45.000		250.000	
001 Direkte udgifter	485-		45.000		250.000	
005 Overførte udgifter	21.763	1.565				
092 Gebyr for øvrige ordninger		3.400-				

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	49.239.143	5.606.562-	43.551.100	2.342.000-	10.255.960	4.958.000-
22 Fælles funktioner	6.616.943	5.606.562-	3.094.100	2.342.000-	5.309.760	4.958.000-
01 Fælles formål	5.665.513	5.606.562-	1.917.500	2.342.000-	5.531.060	4.958.000-
720101 Navision	5.665.513	5.606.562-	1.917.500	2.342.000-	5.531.060	4.958.000-
026 1 Lønramme	13.185.577		14.433.400		1.432.100-	
027 2 Driftsramme	6.845.845	5.606.562-	4.700.200	2.342.000-	2.330.330	4.958.000-
085 Overførsel mellem årene					282.800-	
097 Indtægter vejsektionen	5.789.545-		5.205.900-		1.665.700	
098 Indtægter internt	8.576.364-		12.010.200-		3.249.930	
05 Driftsbygninger og -pladser	951.430		1.176.600		221.300-	
720501 Navision	951.430		1.176.600		221.300-	
027 2 Driftsramme	951.430		1.176.600		221.300-	
28 Kommunale veje	31.036.997		27.929.900		4.798.000	
11 Vejvedligeholdelse m.v	15.614.584		15.774.300		1.798.800	
721101 Navision	15.614.584		15.774.300		1.798.800	
027 2 Driftsramme	15.614.584		15.774.300		1.798.800	
12 Belægninger m.v	11.946.173		7.996.200		3.000.000	
721101 Navision	11.946.173		7.996.200		3.000.000	
027 2 Driftsramme	11.946.173		7.996.200		3.000.000	
14 Vintertjeneste	3.476.240		4.159.400		800-	
721401 Navision	3.476.240		4.159.400		800-	
027 2 Driftsramme	3.476.240		4.159.400		800-	
32 Kollektiv trafik	11.585.203		12.527.100		148.200	
31 Busdrift	11.585.203		12.527.100		148.200	
231001 Fælles udgifter/indtægter	11.585.203		12.527.100		148.200	
231001 Fælles udgifter/indtægter			233.200		148.200	
001 Busdrift, herunder individuel handicapkørsel, udført af private leverandører	11.585.203		12.293.900			

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03 UNDERVISNING OG KULTUR	415.209.141	99.258.796-	398.828.900	80.910.700-	20.264.800	2.444.800-
22 Folkeskolen m.m	378.220.563	92.680.994-	358.829.800	72.478.100-	21.751.080	5.503.100-
01 Folkeskoler	232.963.748	76.390.728-	219.391.100	57.813.900-	15.431.280	5.381.900-
031 1 Lønramme			238.900		2.100-	
301121 Blovstrød skole	27.420.047	397.965-	22.187.800	27.000-	5.496.700	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	22.038.478	10.602-	17.811.600		4.425.800	
028 Bygninger (udvendig vedligeholdelse)	262.436	27.000-	394.400	27.000-		
037 Budgetforlig 2005	7.630					
038 Renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler	29.975					
039 Naturvidenskabelige lærebøger.	14.988-					
040 Øvrige udgifter	2.445.741	360.363-	1.515.200		90.100	
042 Kulturgavekasse	10.044					
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	1.822.970		2.072.500		51.100	
059 Administration	25.484		17.300			
068 Drift af bus/skolebuskørsel	792.277		376.800		415.500	
085 Overførsler mellem årene					514.200	
301122 Lynge skole	44.363.068	508.160-	35.990.400		8.086.510	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	34.883.241	2.382-	29.213.500		5.803.010	
028 Bygninger (udvendig vedligeholdelse)	243.221	600-	314.900			
036 Puljebeløb til frugtordning	97.898					
037 Budgetforlig 2005		55.672-				
038 Renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler	16.402					
040 Øvrige udgifter	3.436.424	449.506-	2.613.700		113.100	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	3.814.567		2.973.400		125.500	
059 Administration	21.020		24.600			
068 Drift af bus/skolebuskørsel	1.850.293		850.300		1.000.000	
085 Overførsler mellem årene					1.044.900	
301123 Skovvangskolen	33.279.253	397.425-	29.996.100		3.189.900	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	25.509.704		24.170.100		1.910.700	
028 Bygninger (udvendig vedligeholdelse)	256.254		328.100			
038 Renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler	176.006					
039 Naturvidenskabelige lærebøger.	85.750-					
040 Øvrige udgifter	3.419.843	397.425-	1.870.300		73.900	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	3.420.961		3.313.700		83.700	
059 Administration	114-		32.200			
068 Drift af bus/skolebuskørsel	582.349		281.700		300.600	
085 Overførsler mellem årene					821.000	
301124 Lillerød skole	29.091.172	353.280-	26.396.000		2.990.810	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	23.858.658	55.484-	20.950.600		3.301.910	
028 Bygninger (udvendig vedligeholdelse)	210.245		314.900		94.700-	
040 Øvrige udgifter	2.320.620	295.073-	1.953.100		365.380-	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	2.632.042		3.120.300		110.300	
059 Administration	38.807	2.723-	23.700			
060 Andet	3.730				4.000	
068 Drift af bus/skolebuskørsel	27.070		33.400		6.300-	
085 Overførsler mellem årene					40.980	

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
301126 Engholmskolen	33.103.726	767.152-	29.869.900		3.285.500	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	25.485.408	21.726-	23.800.200		2.201.800	
028 Bygninger (udvendig vedligeholdelse)	309.900		450.700			
034 Budgetforlig 2004	50.025					
038 Renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler	31.345					
040 Øvrige udgifter	3.198.085	745.427-	2.243.400		200-	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	4.005.115		3.349.400		113.300	
059 Administration	23.848		26.200			
085 Overførsler mellem årene					970.600	
301127 Ravnscholtskolen	30.406.440	1.041.169-	25.196.800		2.062.550	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	24.302.635	342.278-	20.288.000		4.034.050	
028 Bygninger (udvendig vedligeholdelse)	564.970		631.700			
034 Budgetforlig 2004			213.300			
040 Øvrige udgifter	2.747.967	698.891-	1.909.900		10.300-	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	2.731.287		2.096.300		77.200	
059 Administration	18.638		23.900			
068 Drift af bus/skolebuskørsel	40.944		33.700		7.200	
085 Overførsler mellem årene					2.045.600-	
301130 Tokkekøbsskolen	4.852.247	23.450-	4.597.800		357.500	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	4.125.321		3.959.400		92.000	
040 Øvrige udgifter	279.094	19.850-	325.600		9.200-	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	206.241		192.900		1.800	
059 Administration	4.952	3.600-	2.900			
068 Drift af bus/skolebuskørsel	236.639		117.000		119.600	
085 Overførsler mellem årene					153.300	
301131 Kongevejsskolen	4.021.833	10.110-	3.855.500		80.410	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	3.483.717		3.279.600		70.590-	
040 Øvrige udgifter	371.450	10.110-	365.300		24.100	
041 Arbejdsdusører			9.800			
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	184.076		198.400		14.000	
045 Lån til ødegaard, optaget i 2001 (oprindeligt 280.000 kr.)	20.000-					
059 Administration	2.591		2.400			
085 Overførsler mellem årene					112.900	
730101 Navision	26.425.962	72.892.017-	41.061.900	57.786.900-	10.116.500-	5.381.900-
007 Skolebiblioteker	1.643.442		1.536.600		157.200	
031 1 Lønramme	4.418.529		20.876.200		8.943.400-	
032 2 Driftsramme	20.241.677	7.053.703-	17.435.500	1.808.800-	365.800-	1.241.200-
033 Kommunalreformen	25.684	65.838.314-	1.212.600	55.978.100-	1.162.100-	4.140.700-
062 Fagbøger	12.333				20.000	
063 Kurser	49.710				57.300	
064 Kontingenter og medlemsskaber.	1.800					
065 Møder	10.790				5.000	
066 Servicegruppebudget	7.432				8.800	
067 Kørsel i forbindelse med kurser	14.834				6.500	
069 Mobiltelefoner	329		1.000			
070 Samordningsaktiviteter	600-				100.000	
03 Syge- og hjemmeundervisning	471.881		459.200			
730301 Navision	471.881		459.200			
021 Hospitalsundervisning	471.881		459.200			

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7.934.799	2.196.662-	6.200.300	972.100-	167.100	
730401 Navision	7.934.799	2.196.662-	6.200.300	972.100-	167.100	
025 1 Lønramme	7.764.539		5.998.900		167.100	
026 2 Driftsramme	170.260	2.196.662-	201.400	972.100-		
05 Skolefritidsordninger	59.498.189	14.104.145-	56.600.100	13.692.100-	3.190.800	121.200-
305151 Skolefritidsordning, blovstrød skole "oasen"	3.753.666		3.143.200		827.300	
022 Undervisningspersonale	3.135.235		2.780.000		551.900	
038 Rengøring	196.500		196.500			
040 Øvrige udgifter	14.875		10.700			
043 Fast ejendom (indvendig vedligeholdelse)	10.380		21.300			
047 Børneafhængige udgifter (inventar, beskæftigelsesmidler m.v)	389.176		129.200		6.800	
058 Administration	7.499		5.500			
085 Overførsler mellem årene					268.600	
305152 Skolefritidsordning, lynge skole "åkanden"	6.651.717	86.900-	5.488.700		1.441.400	
022 Undervisningspersonale	5.972.704		4.972.600		1.164.500	
028 Fast ejendom (udvendig vedligeholdelse)	25.603		42.900			
032 El, vand og varme	10.184		16.700		4.200-	
038 Rengøring	161.064		154.400			
040 Øvrige udgifter	25.701		19.100			
042 Inventar	68.223					
043 Fast ejendom (indvendig vedligeholdelse)	9.992		28.200			
047 Børneafhængige udgifter (inventar, beskæftigelsesmidler m.v)	348.940	86.900-	249.300		6.800	
058 Administration	29.305		5.500			
085 Overførsler mellem årene					274.300	
305153 Skolefritidsordning, skovvangskolen "egernreden"	5.285.150		4.605.300		1.312.200	
022 Undervisningspersonale	4.528.200		3.885.500		999.300	
032 El, vand og varme	60.100		63.600		3.500-	
038 Rengøring	414.700		414.700			
040 Øvrige udgifter	17.985		15.000			
042 Inventar	18.225					
043 Fast ejendom (indvendig vedligeholdelse)	31.300		31.300			
047 Børneafhængige udgifter (inventar, beskæftigelsesmidler m.v)	205.891		186.900		22.100	
058 Administration	8.749		8.300			
085 Overførsler mellem årene					294.300	
305154 Skolefritidsordning, lillerød. skole "valhalla"	6.265.433		5.894.100		601.000	
022 Undervisningspersonale	5.361.005		4.887.200		742.600	
028 Fast ejendom (udvendig vedligeholdelse)	56.786		114.600		47.800-	
032 El, vand og varme	277.700		282.100		4.400-	
038 Rengøring	298.300		298.300			
040 Øvrige udgifter	3.944		18.800			
043 Fast ejendom (indvendig vedligeholdelse)	30.389		38.100			
047 Børneafhængige udgifter (inventar, beskæftigelsesmidler m.v)	166.609		245.900		21.300-	
058 Administration	70.699		9.100		20.900	
085 Overførsler mellem årene					89.000-	

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
305157 Skolefritidsordning, ravnholtskolen "rav'n a rock"	5.577.307	91.655-	5.036.100		545.800	
022 Undervisningspersonale	4.918.881		4.482.300		491.900	
032 El, vand og varme	20.000		22.800		2.800-	
038 Rengøring	257.700		257.700			
040 Øvrige udgifter	25.455		17.300			
042 Inventar	5.092					
043 Fast ejendom (indvendig vedligeholdelse)	22.654		20.800			
045 Medicin	105					
047 Børneafhængige udgifter (inventar, beskæftigelsesmidler m.v)	302.453	91.655-	228.900		7.900-	
058 Administration	24.968		6.300			
085 Overførsler mellem årene					64.600	
305159 Skolefritidsordning, specialklasser "guldminen"	2.026.866	2.515-	1.908.500		299.800	
022 Undervisningspersonale	1.719.430		1.736.400		38.400	
032 El, vand og varme	16.900		16.900			
038 Rengøring	53.800		52.700		1.100	
040 Øvrige udgifter	13.005		6.700			
043 Fast ejendom (indvendig vedligeholdelse)	3.690		7.100			
047 Børneafhængige udgifter (inventar, beskæftigelsesmidler m.v)	204.240		72.600		18.100-	
051 Diverse udgifter vedr. børnene	172	2.515-	10.700			
058 Administration	15.628		5.400			
085 Overførsler mellem årene					278.400	
305162 Skolefritidsordning maglebjergskolen	13.210.778		13.076.600		384.000-	
022 Undervisningspersonale	12.322.038		10.709.900		250.000	
028 Fast ejendom (udvendig vedligeholdelse)	3.683				78.600	
042 Inventar	40.850		6.400		30.800	
043 Fast ejendom (indvendig vedligeholdelse)	585.028		592.200		10.000-	
046 Børneafhængige udgifter	145.638		334.400		92.000-	
052 Festarrangementer o.lign	4.873				7.900	
054 Elevtransport	125		1.423.100		1.423.100-	
058 Administration	108.544		10.600		87.100	
085 Overførsler mellem årene					686.700	
305163 Klub på skovvangskolen	465.671				595.000	
022 Undervisningspersonale	383.997				491.800	
038 Rengøring					46.100	
040 Øvrige udgifter	1.688				3.900	
042 Inventar	22.859					
043 Fast ejendom (indvendig vedligeholdelse)	8.000					
047 Børneafhængige udgifter (inventar, beskæftigelsesmidler m.v)	39.943				45.400	
058 Administration	9.185				7.800	
305166 Sfo "skattekosten"	6.236.496		5.672.600		487.900	
022 Undervisningspersonale	5.662.264		4.869.100		911.100	
023 Anden lønudgift/indtægt udenfor normeringen	135.092-					
028 Fast ejendom (udvendig vedligeholdelse)	101.100		101.100			
032 El, vand og varme	38.000		42.300		4.300-	
038 Rengøring	343.041		343.100			
040 Øvrige udgifter	26.174		18.700			
043 Fast ejendom (indvendig vedligeholdelse)	42.400		42.400			

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
047 Børneafhængige udgifter (inventar, beskæftigelsesmidler m.v)	146.219		247.000		10.200	
058 Administration	12.389		8.900			
085 Overførsler mellem årene					429.100-	
305167 Skolefritidsordning centerklasser	5.746.100		5.330.900		739.300	
021 Transport af skoleelever	1.378					
022 Undervisningspersonale	5.433.146		5.132.300		593.300	
038 Rengøring	88.200		88.200			
043 Fast ejendom (indvendig vedligeholdelse)	7.600		7.600			
047 Børneafhængige udgifter (inventar, beskæftigelsesmidler m.v)	195.270		86.900		223.700	
058 Administration	20.507		15.900		50.000	
085 Overførsler mellem årene					127.700-	
730501 Navision	4.279.004	13.923.075-	6.444.100	13.692.100-	3.274.900-	121.200-
027 1 Lønramme	265.810		2.317.700		2.793.400-	
029 2 Driftsramme	44.928-		164.300		494.400-	
030 3 Konjunkturramme	4.058.123	13.923.075-	3.962.100	13.692.100-	12.900	121.200-
06 Befordring af elever i grundskolen	705.479		2.295.200		1.879.100-	
062 Befordring af skolebørn	705.479		2.295.200		1.879.100-	
08 Kommunale specialskoler, jf folkeskolelovens 20, stk. 2	59.428.703	30.541	57.685.400		2.953.400	
308101 Kommunale specialskoler, jf folkeskolelovens pgf. 20, stk. 2	19.718.196	30.488	20.223.200		1.425.000	
022 Personale	1.043.244		11.195.400		7.658.000-	
044 Lokaleændringer			19.700			
047 Undervisningsmidler	459.906		222.000			
048 Transportudgifter	132.614		63.000			
058 Administration	19.530					
088 Betaling til/fra anden myndighed	18.062.901	30.488	8.723.100		9.083.000	
308102 Maglebjergskolen	24.535.931	54	25.469.100		152.900	
022 Personale	21.676.356		20.677.800		952.400	
023 Anden lønudgift/indtægt udenfor normeringen		1.147-				
028 Fast ejendom (udvendig vedligeholdelse)	158.506		317.900		157.100	
041 Inventar	512.820		31.000		128.300	
043 Bygninger	1.068.912		791.800		5.900	
046 Elevafhængige udgifter	619.299	1.201	893.700		246.900-	
052 Festarrangementer o.lign	10.227				14.600	
058 Administration	276.302		91.800		178.000	
059 Kommunikationscentret			1.410.800		1.410.800-	
060 Anskaffelse af særligt apparat	196.970		26.700		84.000	
079 Kommission, råd og nævn	2.540		19.300			
085 Overførsler mellem årene					1.484.600	
099 Intern husleje	14.000		1.208.300		1.194.300-	
308104 Betaling til andre kommuners sfo	7.195.496		4.181.400		219.200	
087 Betaling for allerødbørn	851.218					
088 Betaling til/fra anden myndighed	6.344.278		4.181.400		219.200	
308107 Centerklasser	7.979.080		7.811.700		1.156.300	
022 Personale	7.517.327		7.311.300		530.000	
046 Elevafhængige udgifter	363.909		352.200		50.000-	
058 Administration	97.844		148.200		3.600	
085 Overførsler mellem årene					672.700	

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
10 Bidrag til statslige og private skoler	5.925.853		6.965.000		697.300-	
731001 Navision	5.925.853		6.965.000		697.300-	
001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	5.470.892		6.446.800		658.000-	
004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler	454.961		518.200		39.300-	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	2.246.956		2.236.900		42.900	
731201 Navision	2.246.956		2.236.900		42.900	
024 2 Driftsramme	2.246.956		2.236.900		42.900	
14 Ungdommens uddannelsesvejledning	2.875.405		2.623.600		569.900	
314101 Erhvervsforberedende kurser for* specialklasser			75.000			
021 Erhvervsforberedende kurser for specialklasser			75.000			
314102 Uu-sjælsø (birkerød kommune)	2.875.405		2.244.300		1.114.800	
030 Udgifter som kun vedr. allerød komm.			51.300			
032 Udgifter til transport i forbindelse med praktikpladser og lign.	35.760		75.300			
034 Acontobetaling	2.523.142		666.300			
036 Fremtidig ungevejledning (budgetforlig 2006)			89.200			
039 Overførsel mellem årene					1.073.200	
040 Lokal efteruddannelse	322.281		1.362.200		41.600	
068 Reguleringer, tidligere år	5.777-					
314103 Lokal efteruddannelse			304.300		544.900-	
040 Lokal efteruddannelse			304.300		544.900-	
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	906.290	20.000-	876.500		27.900-	
022 Personale	745.181		670.900		42.400	
024 Transport	7.438		6.800			
025 Buskørsel	78.195		94.700		10.000-	
027 Tolkebistand	7.173		5.200			
030 Børneafhængige udgifter	32.271		60.100		17.200-	
032 Kursus	9.025		6.900			
035 Rengøring	4.754		23.300		21.200-	
037 Administration	17.886	20.000-	7.600			
045 Vedligeholdelse	4.367		1.000			
085 Overførsler mellem årene					21.900-	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	5.263.260		3.496.500		2.000.000	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	5.263.260		3.496.500		2.000.000	
30 Ungdomsuddannelser	1.823.443		475.700		360.000	
45 Erhvervsgrunduddannelser	133.279		475.700			
001 Skoleydelse	21.267		41.800			
002 Undervisning	51.075		41.800		100.000	
003 Midler til egu-området	54.937		190.800		100.000-	
021 Transport i f.m ungdomsuddannelser	6.000		201.300			

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.690.165				360.000	
021 Uddannelses- og aktivitetstilbud mv.	1.690.165				360.000	
32 Folkebiblioteker	13.456.779	457.206-	14.025.200	451.900-	102.770	
50 Folkebiblioteker	13.456.779	457.206-	14.025.200	451.900-	102.770	
350001 Allerød bibliotek	13.335.701	457.206-	13.877.100	451.900-	14.670	
003 Bøger m.v	1.380.809	63.766-	1.359.300	23.300-		
008 Andre udlånsmaterialer	630.786	1.304-	851.300			
021 It-udstyr	1.335.528		706.000			
022 Personale	8.061.102		9.234.800		587.980-	
023 Anden lønudgift/indtægt udenfor normeringen	27.521-					
028 Fast ejendom	162.388		184.100			
032 El, vand og varme	88.453		181.300		3.100-	
038 Rengøring	517.050		461.400			
042 Inventar	391.046		189.700		42.650	
050 Kulturelle arrangementer	285.404		50.200		121.300	
052 Projekt "på samme hammel"	142					
058 Administration	510.512	5-	659.000		52.300	
084 Indtægter		392.131-		428.600-		
085 Overførsler mellem årene					389.500	
350002 Lynge bibliotek	121.078		148.100		88.100	
028 Fast ejendom	99.431				9.700	
029 Andel af ejendomsudgifter			114.800			
032 El, vand og varme	21.647		20.200			
059 Revision og administration			13.100			
085 Overførsler mellem årene					78.400	
35 Kulturel virksomhed	14.416.139	5.694.608-	17.550.100	7.881.800-	1.551.960-	3.058.300
61 Biografer	295.692		240.600		36.800	
736101 Navision	295.692		240.600		36.800	
035 2 Driftsramme	142.373		93.100		36.800	
036 3 Konjunkturafhængig ramme	153.319		147.500			
62 Teatre	288.429	47.165-	238.000	60.400-	278.800	33.700-
736201 Navision	288.429	47.165-	238.000	60.400-	278.800	33.700-
002 Refusioner vedrørende børneteatre, e gnsteatre og opsøgende teatre		47.165-		60.400-		
035 2 Driftsramme	31.217		68.400		248.800	
036 3 Konjunkturafhængig ramme	257.212		169.600		30.000	33.700-
63 Musikarrangementer	9.208.223	4.586.517-	8.962.200	3.151.300-	517.950-	
002 Refusion vedrørende musikskoler		1.076.702-		910.100-		
363002 Allerød musikskole	9.208.223	3.509.816-	8.962.200	2.241.200-	517.950-	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	8.154.769		7.970.200		227.200	
023 Anden lønudgift/indtægt udenfor normeringen	10.349					
028 Fast ejendom	397.950		533.800		9.300	
040 Øvrige udgifter	645.155	47.191-	458.200		42.650	
085 Overførsler mellem årene					797.100-	
088 Elevindbetalinger		3.462.625-		2.241.200-		
64 Andre kulturelle opgaver	4.623.795	1.060.926-	8.109.300	4.670.100-	1.349.610-	3.092.000
021 Byrådets arrangementsprogram	129.907	162.502-	106.600			
033 Kulturformål	19.020		77.400			
047 Etablering af billedskole	117.342		46.500			
051 Drift af friluftsscenen	6.969		15.700			

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
052 Arrangementer på friluftsscenen	22.044		30.100		22.400	
085 Overførsel mellem årene					89.200	
736401 Navision	4.328.514	898.424-	7.833.000	4.670.100-	1.461.210-	3.092.000
024 2 Driftsramme	113.639		1.183.000		394.490-	
025 3 Konjunkturafhængig ramme	4.214.875	898.424-	6.650.000	4.670.100-	1.066.720-	3.092.000
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	7.292.217	425.988-	7.948.100	98.900-	397.090-	
70 Fælles formål	586.874	195.486-	5.337.100		4.777.600-	
025 Totalramme konto 3.70-3.75			5.337.100		5.337.100-	
030 Udviklingspuljen	125.277				125.000	
078 Adm.tilskud til paraplyorganisationerne under hovedomr. ii	24.000				24.000	
085 Overførsler mellem årene					197.500	
087 Betaling til/fra andre kommuner for aftenskoleundervisning	371.923	143.454-			160.000	
089 Lokalebooking	52.436				23.000	
090 Lys- og lydbank	13.238				30.000	
091 Udlejning af diverse inventar		52.033-				
72 Folkeoplysende voksenundervisning	451.985	59.129-			586.000	
372001 Tilskud til undervisning	112.962-					
040 Fælles indtægter/udgifter vedr. 3.72	112.962-					
372002 Aof	175.612				175.600	
001 Undervisning	175.612				175.600	
372003 Fof	153.586				219.900	
001 Undervisning	153.586				219.900	
372004 Lof	110.653				110.700	
001 Undervisning	110.653				110.700	
372006 Vox humana	45.873	25.998-			17.600	
001 Undervisning	45.873				17.600	
022 Deltagerbetaling		25.998-				
372007 Lillerødkoret	22.244	17.923-			11.200	
001 Undervisning	22.244				11.200	
022 Deltagerbetaling		17.923-				
372014 Allerød fritidsskole	33.759				33.800	
001 Undervisning	33.759				33.800	
372017 Lillerød folkedansere under allerød scenen	6.311	7.604-			5.900	
001 Undervisning	6.311				5.900	
022 Deltagerbetaling		7.604-				
372018 Allerød husflid	6.445				7.000	
001 Undervisning	6.445				7.000	
372020 Allerød seniordans v. lis fjellerup	10.465	7.604-			4.300	
001 Undervisning	10.465				4.300	
022 Deltagerbetaling		7.604-				
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.881.829				2.950.000	
373001 Tilskud til aktiviteter	2.881.829				2.950.000	
021 Tilskud til aktiviteter	2.881.829				2.950.000	
74 Lokaletilskud	805.325				1.125.000	

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	3.480				20.000	
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	801.845				1.105.000	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	557.886	30.508-	495.900		161.000	
375002 Sommerferieaktiviteter	101.845	30.508-			125.000	
060 Andre udgifter	101.845				125.000	
084 Indtægter		30.508-				
375003 Arrangementet 'aktiv fritid'	6.479				13.000	
060 Andre udgifter	6.479				13.000	
375005 Det grønne foreningskort	26.180				23.000	
060 Andre udgifter	26.180				23.000	
375006 Spejderhytten sandholmgårdsvej	55.000		55.000			
086 Tilskud	55.000		55.000			
375008 Etablering af skate-anlæg	89.351		80.000			
057 Drift af skatermiljø	89.351		80.000			
375012 Idræt for sjov	179.031		256.300			
060 Andre udgifter	130.466					
086 Tilskud	48.565		256.300			
375013 Klassekampen	100.000		104.600			
060 Andre udgifter	100.000		104.600			
76 Ungdomsskolevirksomhed	2.008.317	140.866-	2.115.100	98.900-	441.490-	
376002 Ungdomsskoler	1.914.080	133.166-	2.040.000	93.700-	421.090-	
022 Undervisningspersonale	1.494.660		1.410.700		147.590-	
040 Øvrige udgifter	6.902	13.233-	22.200		11.100-	
042 Inventar	3.847		53.900		300	
046 Undervisningsmidler	160.177	53.922-	179.700	16.600-		
050 Elevaktiviteter	193.004	66.010-	238.500	77.100-		
058 Administration	55.490		134.800		1.700	
080 Betaling til andre kommuner for ungdomsskoleundervisning			200			
085 Overførsler mellem årene					264.400-	
376003 Lovpligtig knallertkøreskole	94.237	7.700-	75.100	5.200-	20.400-	
022 Undervisningspersonale	86.309		63.600		1.300	
042 Inventar			2.900			
046 Undervisningsmidler	7.928	7.700-	8.600	5.200-		
085 Overførsler mellem årene					21.700-	

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
04 SUNDHEDSOMRÅDET	62.100.188	179.031-	57.282.800	186.200-	6.452.220	25.000
62 Sundhedsudgifter m.v	62.100.188	179.031-	57.282.800	186.200-	6.452.220	25.000
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	37.496.518		32.957.300		3.708.900	
002 Stationær somatik	17.273.058		15.402.700		3.545.600	
003 Ambulant somatik	11.077.889		8.512.600			
004 Stationær psykiatri	667.688		832.300			
005 Ambulant psykiatri	1.268.113		1.274.100		84.900	
006 Praksissektoren (sygesikring)	6.725.014		6.213.500		78.400	
532120 Træning	484.757		722.100			
007 Genoptræning under indlæggelse	484.757		722.100			
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.879.864		6.801.700		1.228.970	
532120 Træning	6.879.864		6.801.700		1.228.970	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.267.126		6.079.600		1.328.970	
002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140)	612.738		722.100		100.000-	
84 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	1.194.629				1.198.600	
85 Kommunal tandpleje	10.845.293	179.031-	10.734.700	186.200-	489.760-	25.000
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	109.050					
485000 Kommunal tandpleje	10.736.243	179.031-	10.734.700	186.200-	489.760-	25.000
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	10.214.051		9.891.300		316.160-	
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	246.128	135.820-	216.600	124.500-	43.000	
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	276.064	33.175-	462.400	61.700-	176.600-	25.000
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)		10.036-	164.400		40.000-	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	539.060		1.069.300		169.500	
021 Sundhedsfremme og forebyggelse.	539.060		1.069.300		169.500	
89 Kommunal sundhedstjeneste	3.932.053		4.425.900		544.010	
489001 Sundhedsplejen	3.338.296		3.695.000		247.110	
022 Fast personale byrådsgodkendt. norm	3.151.990		3.461.700		9.190-	
030 Børneafhængige udgifter	11.358		58.800			
050 Andet	174.948		174.500			
085 Overførsler mellem årene					256.300	
489002 Kommunelægen	593.757		730.900		296.900	
022 Fast personale byrådsgodkendt. norm	585.976		714.900		289.900	
040 Administration	1.056		3.900			
050 Andet	6.726		12.100			
085 Overførsler mellem årene					7.000	

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
90 Andre sundhedsudgifter	1.212.771		1.293.900		92.000	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	589.158		695.200			
004 Begravelseshjælp	391.105		370.000		92.000	
005 Befordringsgodtgørelse	94.608		141.700			
759001 Navision	137.900		87.000			
001 Kommunale udgifter til hospice-ophold	137.900		87.000			

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V	693.582.741	192.836.862-	677.603.000	185.895.900-	29.334.740	1.422.890-
25 Dagtilbud til børn og unge	213.751.639	50.551.699-	214.639.200	48.117.700-	10.323.100	600.000-
10 Fælles formål	22.535.173	3.238.979-	29.969.000	1.600.000-	2.114.930	600.000-
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	7.809.235		8.207.700		225.700	
751001 Navision	14.725.938	3.238.979-	21.761.300	1.600.000-	1.889.230	600.000-
007 Efterregulering af for meget udb. til fripladser		162.705-				200.000-
017 Søskendetilskud (43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven)	4.101.680		4.317.500		118.000-	
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (80 i dagtilbuds- loven)	154.692				100.000	
019 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov (39 og 40 i lov om social service) og tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (86 i dagtilbudsloven)	285.596		326.700		72.300	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	200.588				127.800-	
030 1 Lønramme	3.393.003	6.000-	9.896.700		1.155.400	
031 Bus drift (budgetaftale 2008).	3.607.977		3.920.400		807.330	
032 3 Konjunkturafhængig ramme	2.982.401	3.073.900-	3.300.000	1.600.000-		400.000-
070 Tolkebistand		3.626				
11 Dagpleje	13.564.845	2.851.968-	13.159.400	3.313.000-	218.900	
001 Løn til dagplejere	10.871.270		10.632.800		15.500	
004 Løn til rengøring	44.960		94.000		2.700	
022 Løn til tilsynsførende	1.632.036		1.506.200		43.200	
023 Anden lønudgift/indtægt udenfor normeringen	56.240-					
028 Fast ejendom	50.552		54.200			
030 Skatter, afgifter, og forsikringer	1.900		6.900		1.900	
031 Lokaler, husleje m.m	156.158		68.900			
033 El, vand og varme	20.535		27.300		900-	
050 Børneafhængige udgifter	355.670		264.000		2.800	
058 Administration	67.295		74.100			
060 Andet	212.324	14.060-	248.200			
085 Overførsler mellem årene					122.000	
751101 Navision	208.385	2.837.908-	182.800	3.313.000-	31.700	
002 Friplads	208.385		182.800		31.700	
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven)		2.837.908-		3.313.000-		
12 Vuggestuer	33.718.040	8.235.396-	33.725.300	8.481.900-	1.118.600	
512118 Vuggestuen kærnehuset	4.527.865		4.401.900		146.700	
022 Fast personale- byrådsgodkendt normering	3.761.043		3.620.700		100.800	
024 Vikarer	284.769		284.400		38.300	
028 Fast ejendom	39.121		34.200			
038 Vask og rengøring	132.192		118.900			
040 Øvrige udgifter og indtægter	40.968		12.300		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	106.677		143.800		2.600	
050 Børneafhængige udgifter	135.386		167.700			
058 Administration	27.709		19.900			
512120 Gravensten vuggestue	3.717.507	4.790-	4.222.500		292.700-	
022 Fast personale- byrådsgodkendt normering	3.150.416		3.436.200		96.200	

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
024 Vikarer	106.407		267.700		197.000-	
028 Fast ejendom	34.362		30.900			
038 Vask og rengøring	158.860		155.700			
040 Øvrige udgifter og indtægter	24.761		11.900		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	104.144		142.000		4.000	
050 Børneafhængige udgifter	104.334		158.700			
058 Administration	34.224		19.400			
084 Andre indtægter		4.790-				
085 Overførsler mellem årene					200.900-	
512122 Lynge vuggestue	5.818.137		5.634.500		256.300	
022 Fast personale- byrådsgodkendt normering	4.612.919		4.621.500		128.600	
023 Anden lønudgift/indtægt udenfor normeringen	1.938					
024 Vikarer	529.382		368.100		67.000	
028 Fast ejendom	37.283		47.800			
038 Vask og rengøring	218.592		174.000			
040 Øvrige udgifter og indtægter	28.384		15.300		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	139.484		173.600		5.300	
050 Børneafhængige udgifter	229.359		212.600			
058 Administration	20.795		21.600			
085 Overførsler mellem årene					50.400	
512123 Vuggestuen kirsebærgården	4.273.255	7.395-	4.240.900		76.900	
022 Fast personale- byrådsgodkendt normering	3.516.849		3.527.800		98.300	
024 Vikarer	273.293		276.000		18.100	
028 Fast ejendom	21.053		3.200			
038 Vask og rengøring	114.330		108.100			
040 Øvrige udgifter og indtægter	17.377		11.700		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	115.559		131.100		3.500	
050 Børneafhængige udgifter	186.624		163.200		19.900	
058 Administration	28.171		19.800			
084 Andre indtægter		7.395-				
085 Overførsler mellem årene					67.900-	
512124 Vuggestuen søparken	4.394.569		4.263.300		391.100	
022 Fast personale- byrådsgodkendt normering	3.514.633		3.590.700		2.500-	
023 Anden lønudgift/indtægt udenfor normeringen	3.756-					
024 Vikarer	255.574		276.000		2.400	
028 Fast ejendom	67.512		46.100			
038 Vask og rengøring	139.497		21.200		102.700	
040 Øvrige udgifter og indtægter	48.648		12.000		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	162.719		133.100		2.900	
050 Børneafhængige udgifter	175.088		163.200		10.000	
058 Administration	34.655		21.000			
085 Overførsler mellem årene					270.600	
512135 Ørnevang vuggestue	5.890.063	7.300-	5.968.300		320.600	
022 Fast personale- byrådsgodkendt normering	5.071.443		4.946.800		137.700	
023 Anden lønudgift/indtægt udenfor normeringen	59.519-					
024 Vikarer	209.752		351.200		191.000-	
028 Fast ejendom	92.640		94.100			
038 Vask og rengøring	164.020		162.700			
040 Øvrige udgifter og indtægter	29.135		15.800		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	157.740		189.200		400	
050 Børneafhængige udgifter	203.208		185.700		18.700	
058 Administration	21.644		22.800			
084 Andre indtægter		7.300-				
085 Overførsler mellem årene					349.800	

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
512136 Rønneholtparkens vuggestue	4.510.311		4.152.900		175.300	
022 Fast personale- byrådsgodkendt normering	3.878.042		3.363.600		102.800	
023 Anden lønudgift/indtægt udenfor normeringen	14.123-					
024 Vikarer	42.245		259.400		10.300	
028 Fast ejendom	36.542		30.100		600	
038 Vask og rengøring	126.127		126.400			
040 Øvrige udgifter og indtægter	14.541		11.400		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	150.919		164.400		1.200-	
050 Børneafhængige udgifter	178.163		154.200			
058 Administration	53.251		19.300			
059 Revision og administrator	44.603		24.100			
085 Overførsler mellem årene					57.800	
751201 Navision	586.333	8.215.911-	841.000	8.481.900-	44.400	
002 Fripladser i vuggestuer	586.333		841.000		241.100-	
031 3 Konjunkturafhængig ramme					285.500	
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven)		8.215.911-		8.481.900-		
13 Børnehaver	32.898.668	9.271.129-	32.396.100	8.367.200-	2.319.670	
033 1 Lønramme			143.800		5.700	
513119 Børnehaven kirsebærgården	4.087.416	1.983-	3.675.900		573.400	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	3.282.202		3.027.400		84.900	
024 Vikarer	211.343		231.900		125.300	
028 Fast ejendom	105.810		91.300			
038 Vask og rengøring	120.849		30.600			
040 Øvrige udgifter	20.593		10.000		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	149.321		128.000		3.000	
050 Børneafhængige udgifter	169.483		129.400			
058 Administration	27.816		27.300			
084 Andre indtægter		1.983-				
085 Overførsler mellem årene					355.200	
513122 Gravensten børnehave	2.466.433	12.366-	2.455.800		250.800	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	1.892.949		1.905.100		53.000	
024 Vikarer	79.717		154.100		93.600	
028 Fast ejendom	43.574		38.500			
038 Vask og rengøring	149.454		129.100			
040 Øvrige udgifter	2.829		6.800		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	106.217		103.600		1.700	
050 Børneafhængige udgifter	160.673		100.200			
058 Administration	31.019		18.400			
084 Andre indtægter		12.366-				
085 Overførsler mellem årene					97.500	
513123 Æblehavens børnehave	2.515.907	3.591-	2.378.800		117.500	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	2.093.670		1.857.600		51.700	
024 Vikarer	37.379		150.200		14.800	
028 Fast ejendom	41.173		34.600			
038 Vask og rengøring	125.925		128.900			
040 Øvrige udgifter	15.532		6.500		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	76.001		84.500		4.000	
050 Børneafhængige udgifter	104.135		98.100			
058 Administration	22.091		18.400			
084 Andre indtægter		3.591-				
085 Overførsler mellem årene					42.000	
513124 Kokkedal børnehave	3.704.605	1.519-	3.436.700		22.500	

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	2.844.186		2.738.300		92.100	
024 Vikarer	275.005		225.300		62.100-	
028 Fast ejendom	55.878		54.700			
038 Vask og rengøring	208.612		167.800			
040 Øvrige udgifter	10.225		9.800		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	127.575		81.800		1.600	
050 Børneafhængige udgifter	153.646	1.519-	139.700			
058 Administration	29.478		19.300			
085 Overførsler mellem årene					14.100-	
513125 Børnehaven spiren	2.591.535	4.040-	2.400.300		90.500	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	2.204.838		1.982.800		55.600	
024 Vikarer	79.956		150.200		22.100	
028 Fast ejendom	28.584		29.500		6.300	
038 Vask og rengøring	32.994		21.300			
040 Øvrige udgifter	21.281		6.800		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	116.361		93.200		1.500	
050 Børneafhængige udgifter	77.964		98.100			
058 Administration	29.557		18.400			
084 Andre indtægter		4.040-				
513126 Lynghøj børnehave	3.866.936		4.491.900		772.730-	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	3.226.888		3.748.800		109.600	
023 Anden lønudgift/indtægt udenfor normeringen	25.410-					
024 Vikarer	213.820		300.700		891.100-	
028 Fast ejendom	66.567		68.100		5.480	
038 Vask og rengøring	48.145		19.600			
040 Øvrige udgifter	17.810		12.700		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	169.986		140.800		6.190	
050 Børneafhængige udgifter	111.578		181.400		46.800	
058 Administration	37.552		19.800			
085 Overførsler mellem årene					54.700-	
513127 Skovvang børnehave	2.937.834		2.589.000		312.600	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	2.210.210		2.005.600		240.000	
023 Anden lønudgift/indtægt udenfor normeringen	642					
024 Vikarer	188.824		150.200		14.000	
028 Fast ejendom	101.164		41.100			
038 Vask og rengøring	162.253		178.700			
040 Øvrige udgifter	10.699		9.000		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	138.593		87.300		1.800	
050 Børneafhængige udgifter	108.184		98.100			
058 Administration	17.265		19.000			
085 Overførsler mellem årene					51.800	
513128 Børnehaven troldebo	3.493.380	21.123-	3.358.900		59.200	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	2.834.337		2.793.300		78.200	
024 Vikarer	240.080		261.000		94.000-	
028 Fast ejendom	36.228		30.200			
038 Vask og rengøring	48.806		14.900			
040 Øvrige udgifter	40.015		15.800		12.100	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	108.846		108.900		8.300	
050 Børneafhængige udgifter	138.958		114.700		4.800	
053 Drift af bus	18.784				49.800	
058 Administration	27.326		20.100			
084 Andre indtægter		21.123-				
513134 Børnehaven overdrevet	2.327.077	25.536-	2.203.600		41.700	

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	1.902.478		1.864.900		52.400	
024 Vikarer	174.459		123.100		18.300-	
028 Fast ejendom	9.929		28.900			
038 Vask og rengøring	21.496		15.700			
040 Øvrige udgifter	20.670		5.900		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	79.185		67.200		2.600	
050 Børneafhængige udgifter	89.110		79.400			
058 Administration	29.751		18.500			
084 Andre indtægter		25.536-				
513135 Skovbørnehaven skovsneppen	2.781.928		2.613.200		474.000	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	2.404.917		2.139.700		79.400	
024 Vikarer	90.306		165.500		5.400-	
028 Fast ejendom	26.671		18.700			
038 Vask og rengøring	108.275		102.200			
040 Øvrige udgifter	1.892		7.200		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	28.203		62.800		1.100	
050 Børneafhængige udgifter	113.959		98.100			
058 Administration	7.706		19.000			
085 Overførsler mellem årene					393.900	
513137 Børnehaven takshaven	1.503.599		1.339.800		247.300	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	1.149.091		1.099.400		30.200	
024 Vikarer	119.477		79.000		17.600	
038 Vask og rengøring	87.964		6.600			
040 Øvrige udgifter	4.175		4.000		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	63.362		81.300			
050 Børneafhængige udgifter	51.907		58.600			
058 Administration	27.622		10.900			
085 Overførsler mellem årene					194.500	
751301 Navision	622.018	9.200.971-	1.308.400	8.367.200-	897.200	
002 Friplads børnehaver	598.399		869.600		116.800-	
033 1 Lønramme	23.619		438.800		1.014.000	
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (31-33 og 41-42 i dagtilbuds- loven)		9.200.971-		8.367.200-		
14 Integrerede daginstitutioner	80.577.249	17.794.814-	76.548.500	20.566.900-	2.734.100	
514115 Lynge børnehus	5.877.902		5.354.100		515.300	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	4.376.874		4.327.900		120.500	
024 Vikarer	324.117		350.100		81.800	
028 Fast ejendom	23.134		63.900			
038 Vask og rengøring	171.924		215.600			
040 Øvrige udgifter	116.628		15.200		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	127.531		154.500		3.900	
050 Børneafhængige udgifter	687.048		205.700			
058 Administration	50.646		21.200			
085 Overførsler mellem årene					304.100	
514116 Børnehuset engblommen	6.218.988	19.000-	6.129.400		550.600	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	4.871.367		5.011.200		139.500	
024 Vikarer	487.601		368.400		36.100	
028 Fast ejendom	51.748		48.600			
038 Vask og rengøring	255.169		236.100			
040 Øvrige udgifter	18.487		14.700		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	214.858		155.400		37.300	
050 Børneafhængige udgifter	239.521		226.600			
053 Drift af bus	41.091		47.400		6.900	

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
058 Administration	39.144		21.000			
084 Andre indtægter		19.000-				
085 Overførsler mellem årene					325.800	
514117 Børnehuset viktoria	5.157.600	2.450-	5.343.800		101.900	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	4.210.568		4.536.300		126.200	
024 Vikarer	270.944		350.100		190.500-	
028 Fast ejendom	47.806		48.600			
038 Vask og rengøring	103.813		17.500			
040 Øvrige udgifter	53.052		15.000		8.200	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	146.325		149.600		37.400	
050 Børneafhængige udgifter	299.573		205.700			
058 Administration	25.518		21.000			
084 Andre indtægter		2.450-				
085 Overførsler mellem årene					120.600	
514118 Børnehuset myretuen	4.439.123		4.156.200		362.000	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	3.619.017		3.445.200		96.000	
024 Vikarer	262.460		254.300		139.200	
028 Fast ejendom	54.613		51.900			
038 Vask og rengøring	82.545		28.600			
040 Øvrige udgifter	24.975		11.500		6.600	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	127.409		191.900		3.400	
050 Børneafhængige udgifter	228.744		153.000		21.000	
058 Administration	39.361		19.800			
085 Overførsler mellem årene					95.800	
514119 Børnehuset vestvej	4.561.740	7.966-	4.221.400		176.600	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	3.721.629		3.445.500		95.900	
024 Vikarer	304.268		271.400		44.700	
028 Fast ejendom	34.596		42.400		1.400	
038 Vask og rengøring	148.798		140.200			
040 Øvrige udgifter	30.653		11.400		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	121.457		128.100		4.300	
050 Børneafhængige udgifter	179.679		161.900		14.800	
058 Administration	20.659		20.500			
084 Andre indtægter		7.966-				
085 Overførsler mellem årene					10.500	
514120 Børnehuset gravensten	3.774.024	31.837-	3.709.500		444.300	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	3.246.780		3.211.600		89.400	
024 Vikarer	61.841		155.000		129.000	
028 Fast ejendom	39.186		41.100			
038 Vask og rengøring	35.608		24.000			
040 Øvrige udgifter	31.351		10.900		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	129.300		121.900		2.700	
050 Børneafhængige udgifter	154.787		124.000			
052 Feriekoloni	23.085					
058 Administration	52.086		21.000			
084 Andre indtægter		31.837-				
085 Overførsler mellem årene					218.200	
514121 Børnehaven brumbassen	4.215.748	9.565-	4.000.100		269.000	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	3.441.787		3.349.600		93.200	
024 Vikarer	307.841		254.400		113.700	
028 Fast ejendom	46.186		53.700			
038 Vask og rengøring	24.984		22.800			
040 Øvrige udgifter	8.753		10.200		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	180.840		135.500		3.600	
050 Børneafhængige udgifter	181.208		154.100			
058 Administration	24.150		19.800			

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
084 Andre indtægter		9.565-				
085 Overførsler mellem årene					53.500	
514122 Børnehuset otto	289.185				3.800	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	286.318					
024 Vikarer	150-					
040 Øvrige udgifter	307					
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	3.793				3.800	
050 Børneafhængige udgifter	452					
058 Administration	1.535-					
514125 Tusindfryd	5.121.048	17.739-	4.774.200		89.000-	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	3.950.297		3.775.700		105.200	
024 Vikarer	379.944		241.500		32.800	
028 Fast ejendom	48.759		62.700			
038 Vask og rengøring	87.722		244.300			
040 Øvrige udgifter	47.684		14.100		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	211.490		198.700		9.200	
050 Børneafhængige udgifter	305.937		156.900			
053 Drift af bus	32.876		47.400		6.900	
058 Administration	56.339		32.900			
084 Andre indtægter		17.739-				
085 Overførsler mellem årene					248.100-	
514129 Børnehuset søageren	6.070.262	74.935-	5.346.400		347.000	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	5.030.302		4.269.400		454.100	
023 Anden lønudgift/indtægt udenfor normeringen	2.659-					
024 Vikarer	272.759		346.300		196.000	
028 Fast ejendom	44.383		60.000			
038 Vask og rengøring	220.248		225.100			
040 Øvrige udgifter	31.461		15.200		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	138.072		205.900		3.400	
050 Børneafhængige udgifter	289.282		203.500			
058 Administration	46.414		21.000			
084 Andre indtægter		74.935-				
085 Overførsler mellem årene					311.500-	
514130 Børnehuset mariehønen	3.826.249	2.380-	4.205.200		620.700-	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	2.995.922		3.426.600		95.400	
024 Vikarer	213.450		271.400		257.000-	
028 Fast ejendom	61.097		55.500			
038 Vask og rengøring	230.486		151.700			
040 Øvrige udgifter	13.848		11.700		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	135.232		106.900		5.100	
050 Børneafhængige udgifter	124.436		161.900			
058 Administration	51.777		19.500			
084 Andre indtægter		2.380-				
085 Overførsler mellem årene					469.200-	
514131 Ørnevang børnehus	5.434.906	6.637-	5.345.900		537.700	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	4.266.174		4.590.500		97.200-	
024 Vikarer	343.884		350.100		36.000-	
028 Fast ejendom	16.635		6.300			
038 Vask og rengøring	291.170		17.600		228.200	
040 Øvrige udgifter	28.333		14.900		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	207.254		139.900		64.600	
050 Børneafhængige udgifter	236.569		205.600			
058 Administration	44.886		21.000			
084 Andre indtægter		6.637-				
085 Overførsler mellem årene					373.100	

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
514132 Børnehuset solsikken	4.560.388	837	4.308.300		748.700	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	3.440.421		3.454.600		96.200	
024 Vikarer	210.218		232.100		55.600	
028 Fast ejendom	257.580		35.500			
038 Vask og rengøring	129.575		258.200		53.500-	
040 Øvrige udgifter	41.931		11.400		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	82.225		134.100		900	
050 Børneafhængige udgifter	346.259		161.900			
058 Administration	44.200		20.500			
084 Andre indtægter		837				
085 Overførsler mellem årene	7.979				644.500	
514136 Sct. georgs gårdens børnehus	7.810.158	5.016-	7.179.600		285.000	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	6.154.236		5.493.400		178.400	
023 Anden lønudgift/indtægt udenfor normeringen	36.331-					
024 Vikarer	263.528		371.000		165.000	
028 Fast ejendom	193.606		207.000			
038 Vask og rengøring	227.567		202.000			
040 Øvrige udgifter	57.963		21.200		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	425.007		397.900			
047 Aktiviteter	64.882		108.400		40.400-	
050 Børneafhængige udgifter	225.467		228.200			
053 Drift af bus	34.628					
058 Administration	72.409		40.300			
059 Revision og administration	127.197		110.200			
084 Andre indtægter		5.016-				
085 Overførsler mellem årene					23.000-	
514138 Forældrekrædsen baunehøj	3.704.925	74.911-	3.585.900		1.283.000-	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	2.842.350		2.619.500		100.100	
023 Anden lønudgift/indtægt udenfor normeringen	131.702-					
024 Vikarer	118.611		190.000		584.400-	
028 Fast ejendom	262.383		281.400		1.400	
038 Vask og rengøring	166.607		176.400			
040 Øvrige udgifter	29.987		10.100		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	122.873		105.800		26.100	
050 Børneafhængige udgifter	158.939		132.000			
058 Administration	83.478		19.300			
059 Revision og administration	51.400		51.400			
084 Andre indtægter		74.911-				
085 Overførsler mellem årene					831.200-	
514140 Børnehuset kastanien	4.363.881		4.064.700		423.500-	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	3.556.374		3.210.900		245.900	
023 Anden lønudgift/indtægt udenfor normeringen	7.166-					
024 Vikarer	190.780		254.200		87.300-	
028 Fast ejendom	31.466		39.400		800	
038 Vask og rengøring	158.097		165.000			
040 Øvrige udgifter	23.831		10.800		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	110.111		169.900		2.000-	
050 Børneafhængige udgifter	201.454		154.100			
051 Forsikringer vedr. børnene	2.156					
058 Administration	31.809		19.300			
059 Revision og administration	64.969		41.100			
085 Overførsler mellem årene					585.900-	
514142 Rønnehuset	4.005.745		3.944.000		58.500-	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	3.344.190		3.095.700		91.800	

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
023 Anden lønudgift/indtægt udenfor normeringen	145.232-					
024 Vikarer	166.377		245.900		50.900	
028 Fast ejendom	21.961		38.200		700	
038 Vask og rengøring	145.201		171.100			
040 Øvrige udgifter	13.183		10.600		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	147.254		173.200		2.000-	
050 Børneafhængige udgifter	215.679		149.600			
058 Administration	37.381		19.300			
059 Revision og administration	59.751		40.400			
085 Overførsler mellem årene					204.900-	
751401 Navision	1.145.377	17.543.214-	879.800	20.566.900-	866.900	
002 Friplads integrerede	1.145.377		879.800		459.100	
034 Driftsramme					407.800	
092 Forældrebetaling inkl. tilskud		17.543.214-		20.566.900-		
15 Fritidshjem	16.033.941	5.005.597-	15.215.500	2.805.800-	1.760.800	
515121 Børne- og ungdomshuset hobbiten	9.180.087	216.127-	9.009.100		600.300	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	7.181.909		7.546.100		210.000	
023 Anden lønudgift/indtægt udenfor normeringen	55.899-					
024 Vikarer	417.201		348.000		136.300-	
028 Fast ejendom	354.234		48.600		168.800	
038 Vask og rengøring	84.357		41.800			
040 Øvrige udgifter	18.462		23.800		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	401.003	428-	328.200		7.400	
047 Klubaktiviteter	300.903	15.000-	433.100		70.400-	
050 Børneafhængige udgifter	207.375		194.400			
053 Drift af bus	80.931	10.000-	15.300		13.800	
058 Administration	183.999		29.800			
070 Hobittens barsalg	5.612	3.343-				
084 Andre indtægter		187.355-				
085 Overførsler mellem årene					402.000	
515135 Fritidshjemmet violen	2.779.774	18.205-	2.144.000		975.600	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	1.917.087		1.670.000		67.000	
023 Anden lønudgift/indtægt udenfor normeringen	26.011-					
024 Vikarer	48.981		96.400		408.900	
028 Fast ejendom	16.529		29.300		600	
038 Vask og rengøring	170.461		14.500			
040 Øvrige udgifter	22.106		8.400		5.000	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	164.780		182.900		1.600-	
050 Børneafhængige udgifter	381.146		89.000			
058 Administration	30.685		19.400			
059 Revision og administrator	54.009		34.100			
084 Andre indtægter		18.205-				
085 Overførsler mellem årene					495.700	
515137 Ørnevang fritidshjem	3.678.071		3.754.800		408.800	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	3.156.367		3.266.200		90.500	
024 Vikarer			153.300		49.200-	
028 Fast ejendom			3.200			
038 Vask og rengøring	7.990		16.200			
040 Øvrige udgifter	64.593		10.200		10.500	
043 Bygninger (indvendig vedligeholdelse)	108.225		119.300		2.000-	
050 Børneafhængige udgifter	262.845		118.000			
053 Drift af bus	21.323		47.500			
058 Administration	56.729		20.900			
085 Overførsler mellem årene					359.000	

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
751501 Navision	396.010	4.771.266-	307.600	2.805.800-	223.900-	
002 Friplads fritidshjem	396.010		307.600		150.400	
035 3 Konjunkturafhængig ramme					374.300-	
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (57-58 og 61-62 i dagtilbudsloven)		4.771.266-		2.805.800-		
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	13.395.676	4.153.816-	11.644.700	2.982.900-	53.500-	
516011 Børnenaturcentret vestre hus, mørkebakkevej 1, 3450 allerød	814.925	44.650-	786.600	21.700-	107.500	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	531.044		510.800		14.200	
024 Vikarer			18.000		700	
028 Fast ejendom	159.723		179.200		1.700	
050 Børneafhængige udgifter	96.435		54.900			
058 Administration	27.723		23.700			
083 Indtægter fra andelsbrugere		41.800-				
084 Indtægter		2.850-		21.700-		
085 Overførsler mellem årene					90.900	
516021 Borupgård fritids- og ungdomsklub	875.303	5.390-	1.415.800	8.300-	649.500-	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	639.534		936.600		560.800-	
024 Vikarer	6-		15.700		5.900-	
028 Fast ejendom	205.813		319.200		2.100	
040 Øvrige udgifter og indtægter	2.307		16.800		7.000-	
042 Inventar	160					
047 Aktiviteter	6.207		107.500		44.800-	
058 Administration	17.790		20.000		8.400-	
069 Momsregistreret virksomhed	3.498	5.362-				
084 Indtægter		28-		8.300-		
085 Overførsler mellem årene					24.700-	
516022 Klub vest	7.633.586	610.590-	5.933.200	33.200-	866.900	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	4.933.266		5.023.400		200.600	
023 Anden lønudgift/indtægt uden for normering	41.109-					
024 Vikarer			73.900		118.000	
028 Fast ejendom	454.647		187.100		36.300	
040 Øvrige udgifter og indtægter	36.946		24.200			
042 Inventar	1.038.406					
047 Aktiviteter	590.730		548.200		14.300	
051 Drift af bus	216.313	10.030	27.000			
058 Administration	165.227		49.400			
069 Momsregistreret virksomhed	239.161	251.268-				
084 Indtægter		369.351-		33.200-		
085 Overførsler mellem årene					497.700	
516023 Rønnen fritidsklub i rønneholt-* parkens trivselshus, ligustervangen	3.843.304	197.162-	2.703.500	5.100-	1.183.400	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	2.264.744		2.059.700		57.300	
024 Vikarer			35.600		541.000	
028 Fast ejendom	528.538		449.200		700	
040 Øvrige udgifter og indtægter	21.652		4.100			
042 Inventar	395.139					
047 Aktiviteter	537.906		148.900		8.800	
058 Administration	45.154		6.000			
069 Momsregistreret virksomhed	50.172	43.562-				
084 Indtægter		153.601-		5.100-		
085 Overførsler mellem årene					575.600	
516040 Legetek	45.835					

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	45.835					
751301 Navision					953.700-	
034 2 Driftsramme					953.700-	
751601 Navision	182.723	3.296.024-	805.600	2.914.600-	608.100-	
002 Friplads klubber	182.723		805.600		608.100-	
092 Forældrebetaling inkl. tilskud		3.296.024-		2.914.600-		
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	931.959		1.980.700		75.100	
030 Mellemkommunal refusion over 18 år vedr. særlige dagtilbud			624.900		624.900-	
751701 Navision	931.959		1.355.800		700.000	
035 3 Konjunkturafhængig ramme	931.959		1.355.800		700.000	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	96.087				34.500	
751901 Navision	96.087				34.500	
035 3 Konjunkturafhængig ramme	96.087				34.500	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	49.017.856	8.352.379-	60.593.400	12.542.700-	527.010-	834.000
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	23.354.856	4.249.279-	28.301.800	9.924.400-	1.473.200-	834.000
752001 Navision	23.354.856	4.249.279-	28.301.800	9.924.400-	1.473.200-	834.000
001 Plejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr.1)	3.247.851	794.000-	8.800.400	1.867.900-	2.073.200-	834.000
002 Netværksplejefamilier (pgf 66, stk. 1, nr. 2)		3.817.806-		4.092.600-	500.000	
003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4)	18.260.839	712.847	17.422.300	3.889.200-		
004 Kost og efterskoler (pgf. 66, . stk.1, nr. 4)	1.293.643	25.165-	1.675.300	74.700-		
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf. 66, stk. 1, nr. 3)	502.193		257.400		100.000	
007 Advokatbistand (pgf. 72)	50.330		146.400			
092 Betaling (pgf. 159 og 160)		325.156-				
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	17.972.083	1.098.099-	19.201.700	587.100-	1.901.890	
752101 Navision	8.584.134	990.845-	9.724.300	587.100-	1.442.200	
001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold (pgf. 52, stk. 3, nr. 1)	1.568.482		4.135.500	587.100-	350.000	587.100
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2)	2.367.955	990.845-	1.904.800		206.300	587.100-
005 Aflastningsordninger (52, stk. 3, nr. 5)	3.261.461		1.137.500		1.000.000	
006 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf 76, stk. 3, nr.2)			23.900		700	
007 Fast kontaktperson for barnet. eller den unge og for hele familien (pgf. 40, stk. 2 nr. 7 og pgf. 62 a, stk. 2 og pgf. 62 a, stk. 3, nr. 3)	699.974		1.444.900		209.800-	

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 9)	10.384		61.300			
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 10)	59.657				50.000	
011 Økonomisk støtte til udgifter. i forbindelse med foranstaltninger eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning (pgf. 52, stk. 4)	466.756		666.800			
012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen (pgf. 52, stk. 5)	6.799		29.400			
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (54 og 54a)	157.393				50.000	
070 Hjælp til flygtninge pgf. 40., stk. 2	14.727-		320.200		5.000-	
752102 Navision - dagbehandlingen lynghuset	4.900.778	15.610-	4.954.700		226.800	
003 Familiebehandling eller lignende støtte (pgf. 40, stk. 2, nr. 3)	4.900.778	15.610-	4.954.700		226.800	
752103 Navision - kontakten	1.793.443		2.064.000		83.410-	
007 Fast kontaktperson for barnet. eller den unge og for hele familien (pgf. 40, stk. 2 nr. 7 og pgf. 62 a, stk. 2 og pgf. 62 a, stk. 3, nr. 3)	1.793.443		2.064.000		83.410-	
752104 Navision - børnehavegruppen lynghuse t	2.693.727	91.644-	2.458.700		316.300	
003 Familiebehandling eller lignende støtte (pgf. 40, stk. 2, nr. 3)	2.598.160	91.644-	2.458.700		316.300	
087 Flytning fra vestvej til lyngsvinget	95.568					
23 Døgninstitutioner for børn og unge	6.489.805	3.005.000-	12.674.200	2.031.200-	1.450.000-	
752001 Navision		1.092.160-		1.843.900-		
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (pgf. 176)		567.000-		1.843.900-		
003 Berigtigelser		525.160-				
752301 Navision	6.489.805	1.912.840-	12.674.200	187.300-	1.450.000-	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4),	634.085		1.601.100			

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	5.855.720	1.885.076-	11.073.100	132.900-	1.450.000-	
092 Betaling (pgf. 159 og 160)		27.764-		54.400-		
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1.201.111		415.700		494.300	
752401 Navision	1.201.111		415.700		494.300	
027 3 Konjunkturafhængig ramme	1.201.111		415.700		494.300	
32 Tilbud til ældre og handicappede.	160.587.756	30.467.791-	153.535.000	24.318.800-	8.819.410	3.692.390-
30 Ældreboliger	940.707	3.926.497-	2.733.400	4.992.600-	336.000	
753001 Navision	870.523	3.926.497-	2.733.400	4.992.600-	37.200	
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	596.490-		250.000			
027 3 Konjunkturafhængig ramme	1.467.013	257.173-	2.483.400	255.600-	37.200	
092 Huslejeindtægter		3.669.324-		4.737.000-		
753201 Navision	70.183				298.800	
005 Huslejetab	70.183				298.800	
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	123.982.472	24.838.887-	112.759.400	15.733.100-	12.103.160	5.471.190-
001 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion		2.376.000-				1.041.000-
002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (serviceloven pgf. 95)	2.177.920		1.831.500		300.000-	
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktions- evne 96	2.007.618		536.700		1.500.000	
027 3 Konjunkturafhængig ramme	2.548	15.760.270-	967.100	10.827.600-	967.100-	2.677.400-
532130 Levering af hjemmepleje	26.062.370	404.770-	26.328.300		1.160.490	340.190-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (serviceloven pgf. 83 og 94)	20.821.636	404.770-	20.014.900		235.290	340.190-
004 Hjemmesygepleje	5.240.734		6.313.400		925.200	
532140 Lyngehus hjemmeplejekollektiv.	18.455.225	101.046-	13.140.100	98.000-	150.820-	
004 Hjemmesygepleje	1.880.196		2.223.000		528.860-	
011 Personligogpraktiskhjælp (hjemmehjælp)undtagetfrit- valga f leverandør(pgf.71,jf.pgf. 75di lovomsocialservice)	16.575.029	101.046-	10.917.100	98.000-	378.030	
532150 Solvænget hjemmeplejekollektiv	7.269.452	134.866-	6.518.700	41.000-	264.900	
004 Hjemmesygepleje	375.016		366.800		59.890	
011 Personligogpraktiskhjælp (hjemmehjælp)undtagetfrit- valga f leverandør(pgf.71,jf.pgf. 75di lovomsocialservice)	6.894.436	134.866-	6.151.900	41.000-	205.010	
532155 Mimosen	7.839.046	293.434-			6.969.100	312.800-
004 Hjemmesygepleje					268.300	
011 Personligogpraktiskhjælp (hjemmehjælp)undtagetfrit- valga f leverandør(pgf.71,jf.pgf. 75di lovomsocialservice)	7.839.046	293.434-			6.700.800	312.800-

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
532170 Fællesudgifter	11.565.269	27.604-	8.736.400	35.700-	4.321.390	4.900
021 Fællesudgifter	11.565.269	27.604-	8.736.400	35.700-	4.321.390	4.900
532180 Elever	3.261.891	146.616-	6.004.000	682.900-	159.300	
031 Elever	3.261.891	146.616-	6.004.000	682.900-	159.300	
701301 Navision	138.366				152.810	
011 Personligogpraktiskhjælp (hjemmehjælp)undtagetfrit- valga f leverandør(pgf.71,jf.pgf. 75di lovomsocialservice)	138.366				152.810	
753201 Navision	11.465.212	1.723.927-	22.602.500	1.908.000-	7.751.500-	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (ser- viceloven pgf. 83 og 94)	131.624		242.500		93.200-	
002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (serviceloven pgf. 95)	954.623		46.700		696.000	
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktions- evne 96	33.337					
008 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (pgf. 71, jf. pgf. 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret indtil 30. april 2004	2.571.811		500-		1.400.000	
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp(hjemmehjælp) jf. 71 , jf 75c,75d og 75e	1.955.771		3.320.300			
011 Personligogpraktiskhjælp (hjemmehjælp)undtagetfrit- valga f leverandør(pgf.71,jf.pgf. 75di lovomsocialservice)	5.818.046		15.582.700		9.555.000-	
024 1 Lønramme			3.410.800		199.300-	
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (serviceloven pgf. 161)		1.673.235-		1.908.000-		
093 Beboeres betaling for service.		50.692-				
767001 Navision	1.899.479				1.945.500	
027 3 Konjunkturafhængig ramme	1.899.479				1.945.500	
580 Allerød omsorgscenter engholm	31.838.076	3.870.355-	26.094.100	2.139.900-	4.799.090	1.104.700-
532281 Engholm - plejehjem	16.457.636	182.420-	16.142.600	258.800-	1.087.980-	48.500
004 Hjemmesygepleje	1.367.383		2.833.100		2.833.100-	
011 Personligogpraktiskhjælp (hjemmehjælp)undtagetfritvalg af leverandør(pgf.71,jf.pgf. 75di lovomsocialservice)	15.090.253	11.008-	13.309.500	133.800-	1.745.120	133.800
093 Beboeres betaling for service		171.412-		125.000-		85.300-
532284 Engholm - madudbringning/ mad. til kollektivboligerne			26.000		26.000-	
011 Personligogpraktiskhjælp (hjemmehjælp)undtagetfritvalg af leverandør(pgf.71,jf.pgf. 75di lovomsocialservice)			26.000		26.000-	
532285 Engholm - køkken	7.835.055	3.687.935-	4.813.700	1.881.100-	2.415.000	1.153.200-
011 Personligogpraktiskhjælp (hjemmehjælp)undtagetfritvalg af leverandør(pgf.71,jf.pgf. 75di lovomsocialservice)	7.835.055	3.687.935-	4.813.700	1.881.100-	2.415.000	1.153.200-
532286 Engholm - plejecentralen (kollektivboliger)	7.545.385		5.111.800		3.498.070	
004 Hjemmesygepleje	814.643		650.100		650.100-	

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Personligogpraktiskhjælp (hjemmehjælp) undtaget fritvalg af leverandør (pgf. 71, jf. pgf. 75 di lov om socialservice)	6.730.742		4.461.700		4.148.170	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	16.275.719	218.418-	21.560.300	241.800-	4.314.540-	12.300
001 Refusion af af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning		34.000-				30.000-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79	173.723		803.300		165.000-	
003 Afløsning, aflastning og hjælp. m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102	10.089.828		15.046.900		3.700.000-	
027 Opholdskommunerefusion	196.028				235.000	
532142 Lyngehus aktivitetscenter	660.017	22.931-	805.200	16.000-	31.650	2.500
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102	660.017	22.931-	805.200	16.000-	31.650	2.500
532160 Institutionen valmuen	1.047.936	52.184-	1.126.000	68.000-	116.290-	8.000
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102	1.047.936	52.184-	1.126.000	68.000-	116.290-	8.000
753201 Navision	2.395.140		755.500	7.900-	900.700	
001 Forebyggende hjemmebesøg	822		48.900		700	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79	133.300		265.700	7.900-		
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102	2.261.018		440.900		900.000	
580 Allerød omsorgscenter engholm	1.713.046	109.303-	3.023.400	149.900-	1.500.600-	31.800
532282 Engholm - daghjem	1.713.046	109.303-	3.023.400	149.900-	1.500.600-	31.800
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102	1.713.046	109.303-	3.023.400	149.900-	1.500.600-	31.800
34 Plejehjem og beskyttede boliger.	2.959.729		975.500		194.500	
027 3 Konjunkturafhængig ramme	595.511					
753401 Navision			975.500		975.500-	
027 3 Konjunkturafhængig ramme			975.500		975.500-	
767001 Navision	2.364.218				1.170.000	
027 3 Konjunkturafhængig ramme	2.364.218				1.170.000	
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	15.909.962	1.481.384-	14.737.100	3.351.300-	484.900	1.766.500
001 Støtte til køb af bil mv (servicelovens pgf. 114)	957.097	35.000-	2.203.000	2.286.500-		2.286.500
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens pgf. 112)	76.904		1.109.600		1.000.000-	
003 Arm- og benproteser (servicelovens pgf. 112)	554.377		1.779.100		800.000-	

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Høreapparater til personer (servicelovens pgf. 112)	2.201.689		1.115.100		600.000	
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens pgf. 112)	1.527.781		1.280.000		700.000	
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens pgf. 112)	1.951.049		1.769.400		86.300	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens pgf. 112)	2.324.217		1.306.300		463.400-	
008 It-hjælpemidler og it-forbrugsgoder (servicelovens pgf. 112 og 113)	48.362					
009 Forbrugsgoder (servicelovens pgf. 113)	1.062					
011 Støtte til individuel befordring (117)	1.718.359		1.037.600		300.000	
015 Kørsel afpr.hjælpemidler	10.473		10.000			
027 Opholdskommunerefusion	374.916	805.726-	273.000	371.200-	273.000-	520.000-
091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (servicelovens pgf. 114)		184.608-		693.600-		
092 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter 1.1.2002 (pgf. 114)		456.050-				
755401 Navision	4.160.982		2.854.000		1.300.000	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens pgf. 112)	3.777.514		2.670.000		1.300.000	
008 It-hjælpemidler og it-forbrugsgoder (servicelovens pgf. 112 og 113)	1.536					
009 Forbrugsgoder (servicelovens pgf. 113)	7.764					
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens pgf. 116)	374.168		184.000			
767001 Navision	2.695				35.000	
027 Opholdskommunerefusion	2.695				35.000	
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	519.168	2.606-	769.300		15.400	
001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og 119	113.253		504.000		15.400	
027 Opholdskommunerefusion		2.606-				
755401 Navision	405.915		265.300			
001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og 119	200.146		238.200			
003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens pgf. 122	205.769		27.100			
35 Rådgivning	1.051.775		875.200		20.500	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.051.775		875.200		20.500	
001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter	901.740					
003 Amtskommunal revalideringsindsats (pgf. 22 i lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats)			440.300		400.000-	
753201 Navision	150.036		434.900		420.500	
001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter	150.036		434.900		420.500	

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
38 Tilbud til voksne med særlige behov	81.338.501	11.718.740-	67.547.000	10.781.000-	7.433.540	320.400
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	536.651	271.326-	9.006.800		8.500.000-	200.000-
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110)	236.737	3.000-	9.006.800		8.900.000-	
002 Kvindekrisecentre (pgf. 109)	299.914				400.000	
004 Refusion vedrørende botilbud m. v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (pgf. 177, nr. 5)		268.326-				200.000-
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)	1.197.374				800.000	
001 Dagbehandling	561.800				400.000	
002 Døgnbehandling	613.748					
003 Ambulant behandling	21.826				400.000	
45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	939.331	1.000-	675.100			
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	308.642	1.000-	675.100			
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	576.256					
003 Dagbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år (pgf. 101, stk. 3)	82.991					
092 Egenbetaling (pgf. 163, stk. 2)	28.558-					
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	44.953.687	8.521.000-	32.437.700	9.964.100-	8.200.000	2.167.100
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	4.479	8.521.000-		9.964.100-		2.167.100
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	38.656.263		32.437.700		800.000	
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	6.199.992				5.200.000	
027 Opholdskommunerefusion	92.953				2.200.000	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (107)	11.442.883	1.373.424-	5.618.200	180.100-	6.568.500	1.136.000-
001 Midlertidig botilbud for personer med særlige sociale problemer	335.473	547.000-	142.300		1.200.000	486.000-
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	8.170.756		4.259.700		1.566.900	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	3.396.134				2.700.000	
005 Personlig og praktisk hjælp (pgf. 83-86 og 102)		26.000-				
027 Opholdskommunerefusion	459.480-	710.706-	998.400	180.100-	1.101.600	650.000-
092 Beboeres betaling (pgf. 163)		89.718-				
552001 Fælles udgifter og indtægter			217.800			

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)			217.800			
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	5.311.343	141.253-	4.559.100	53.900-	2.662.840	13.300
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97)	945.947		676.700		578.000	
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98)			73.800			
027 Opholdskommunerefusion	62.005	74.494-		13.300-	35.000	13.300
553105 Værestedet kilen	4.303.392	66.759-	3.808.600	40.600-	2.049.840	
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf.99)	4.207.783	66.759-	3.758.600	40.600-	1.931.200	
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97)	46.485				27.540	
072 Konsulentbistand	49.124		50.000			
085 Overførsler mellem årene					91.100	
58 Beskyttet beskæftigelse (pgf 103)	7.225.167	981.737-	8.669.900	198.900-	1.984.800-	500.000-
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer		4.000-				
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	7.115.167				500.000	
005 Arbejdsvederlag (pgf. 105)	110.000		7.875.100		2.400.000-	
027 Opholdskommunerefusion		977.737-	794.800	198.900-	84.800-	500.000-
59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	9.732.065	429.000-	6.580.200	384.000-	313.000-	24.000-
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer		45.000-				24.000-
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne	8.743.743				400.000	
005 Arbejdsvederlag (pgf. 105)			6.457.200		1.000.000-	
027 3 Konjunkturafhængig ramme			123.000		287.000	
553105 Værestedet kilen		384.000-		384.000-		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne		384.000-		384.000-		
559005 Videreførelse af projekt under psyki atriataftalen j.nr. 88007-0020 88 st k. 1 og 3 værestedet kilen	988.322					
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne	988.322					
46 Tilbud til udlændinge	2.980.415	3.277.795-	4.337.000	4.645.300-	237.400-	875.400
60 Introduktionsprogram m.v	2.205.175	2.848.199-	3.587.400	4.083.100-	237.400-	875.400
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23a	30.520	274.033-	3.386.600	993.100-	3.386.600-	993.100
002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23b		828.556-				1.675.000-

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens pgf. 23a			200.800		200.800-	
010 Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 21	210.356					
011 Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgede ifølge integrationslovens pgf. 21	307.189					
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	1.657.111				3.350.000	
092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere		102.998-				
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet (pgf. 45, stk. 4 i integrationsloven)		1.031.730-		2.050.000-		950.300
098 Berigtigelser		188.992-				
099 Resultattilskud for udlændinge, der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk. 7		205.800-		512.500-		309.700
100 Resultattilskud for udlændinge, der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk. 7				213.500-		82.000
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk ifølge integrationslovens pgf. 45 stk. 7		216.090-		314.000-		215.300
61 Introduktionsydelse	619.774	312.997-	711.200	533.400-		
004 Ydelse til udlændinge	513.286	248.379-	547.500	410.600-		
005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	106.487	52.176-	163.700	122.800-		
090 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct. refusion		11.019-				
092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 75 pct. refusion		1.423-				
65 Repatriering	155.466	116.599-	38.400	28.800-		
002 Reintegrationsbistand	155.466	116.599-	38.400	28.800-		
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	62.907.790	24.264.684-	62.319.800	23.255.500-	515.000	730.000-
67 Personlige tillæg m.v	3.323.178	2.040.167-	3.340.100	2.062.000-		
001 Brillor, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	4.034		50.000			
002 Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)		1.135.736-	110.000	1.237.500-		
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	19.904		15.000			
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)		904.431-	10.000	824.500-		
005 Fysioterapi, kiropraktor- og psyko- logbehandling, helbredstillæg14a (17a)	38.004		30.000			
006 Medicin. personlige tillæg med. 50 . pct. refusion (17, stk. 2)	140.398		140.000			
007 Tandlægebehandling, personlige tillæg med 50 pct. refusion (17. stk. 2)	161.024		200.000			

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
008 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, personlige tillæg med 50 pct. refusion (17, stk. 2)	667.083		325.000			
009 Brillor, personlige tillæg med 50 pct. refusion (17, stk. 2)	206.499		155.000			
010 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), person-lige tillæg med 50 pct. refusion (17, stk. 2)	233.723		320.000			
011 Andre personlige tillæg med 50 pct. refusion (17, stk. 2)	116.359		135.000			
013 Varmetillæg med 75 pct refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. 1 og 3)	1.514.315		1.650.000			
756701 Navision	221.835		200.100			
012 Fodbehandling, helbredstillæg. pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)	221.835		200.100			
68 Førtidspension med 50 pct refusion	13.675.309	6.927.476-	19.769.600	9.538.800-	85.000-	350.000-
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion	6.517.584					
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion	478.013					
756801 Navision	6.679.712	6.927.476-	19.769.600	9.538.800-	85.000-	350.000-
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion	5.595.860	6.083.998-	17.749.300	8.870.000-		
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion	427.128	452.570-	1.337.600	668.800-		
027 3 Konjunkturafhængig ramme	656.724	390.908-	682.700		85.000-	350.000-
69 Førtidspension med 35 pct refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	14.309.377	4.646.856-	21.466.600	5.446.100-	600.000	380.000-
001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion	6.954.293					
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion	1.106.902					
756901 Navision	6.248.182	4.646.856-	21.466.600	5.446.100-	600.000	380.000-
001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion	4.438.558	4.014.570-	12.882.600	4.504.400-		
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion	690.537	629.104-	1.871.300	651.600-		
003 Førtidspension med 35 pct refusion		3.182-	4.800.000			
027 3 Konjunkturafhængig ramme	1.119.087		1.912.700	290.100-	600.000	380.000-
70 Førtidspension med 35 pct refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	31.599.926	10.650.185-	17.743.500	6.208.600-		
001 Førtidspension med 35 pct refusion	10.253.717	56.257-	17.743.500			
002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion		10.000.039-		6.208.600-		
027 Opholdskommunerefusion	3.028.386	593.889-				
756901 Navision	18.317.823					

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Førtidspension med 35 pct refusion	18.317.823					
57 Kontante ydelser	87.088.568	46.849.229-	85.213.900	46.778.600-	307.000	901.400
71 Sygedagpenge	31.854.180	13.374.644-	30.469.000	12.355.400-	800.000-	
001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion	5.317.013		5.408.500		200.000-	
002 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning	101.729	13.028.814-		12.192.100-		
003 Sygedagpenge med 50 pct refusion	26.344.110		24.384.000			
004 Sygedagpenge med 50 pct refusion til forældre med alvorligt syge børn jf. pgf. 19 a	59.348					
025 Udgifter til lægeerklæringr	31.980		676.500		600.000-	
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge		345.830-		163.300-		
72 Sociale formål	13.463.145	6.739.797-	10.739.300	5.366.800-	1.615.000	30.000
001 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 4-17		6.639.050-		5.366.800-		50.000
003 Berigtigelser		5.103				
004 Udgifter vedrørende samværsret. mv. med børn (aktivloven, pgf. 83 og 84)	7.906		68.500			
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (aktivloven pgf. 82)	139.847		410.000		100.000-	
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (aktivloven, pgf. 81 og 85)	451.391		694.000			
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (serviceloven pgf 100)	1.264.421		1.078.100			
027 Opholdskommunerefusion	98.259	26.537-			115.000	20.000-
091 Tilbagebetaling		79.313-				
572002 Social service for børn og familier	11.501.321		8.488.700		1.600.000	
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (aktivloven, pgf. 81 og 85)	3.900					
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, pgf. 41)	4.021.821		3.749.500		100.000	
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven pgf 42)	7.467.947		4.739.200		1.500.000	
050 86 vedligeholdelsestræning	7.652					
73 Kontanthjælp	6.609.939	2.444.955-	9.259.300	4.806.300-	17.400	622.000
001 Kontant- og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk. 1, 104, stk. 1, pgf. 104 stk. 2 og pgf. 104a i lov om aktiv socialpolitik). ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli 2006		110.769				
002 Refusion af kontanthjælp m.v på grupperingsnr.013,016,017, 018-020 minus grp. 091, 093 og 095		2.257.187-		3.774.300-		

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Berigtigelser (pgf 65 stk. 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision)		33.944				
025 Forvaltningen			437.700		13.300	
027 Opholdskommunerefusion	108.514	66.067-	37.900		4.100	10.000-
028 Mellemsgning soc.reg.løn	7.445					
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og pgf. 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 i lov om social service)		44.875-		1.032.000-		632.000
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (pgf. 91, 93,94 i lov om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf 164 i lov om social service)		110.701-				
094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 92 i lov om aktiv socialpolitik)		110.838-				
501001 Social service og arbejdsmarked*	6.493.980		8.783.700			
013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år med 35 pct. refusion (25,stk.1,nr. 1, 25,stk.2 nr.1 og2, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk.12 nr. 1 og stk. 13, 25a, og 26, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik)	3.942.541		5.421.000			
016 Særlig støtte med 35 pct refusion (pgf. 34 i lov om aktiv socialpolitik)	96.429		283.500			
018 Kontanthjælp til ikkeforsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 35 pct. refusion (25, stk. 1, nr. 2, 25, stk.2,nr.3, 25, .stk.3, 25, stk.5 og stk.7, 25, stk.12, nr. 2 og stk. 13, 25a, og 26, stk.5 i lov om aktiv socialpolitik)	1.623.701		2.361.700			
019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere med 35 pct. refusion (25a, 27 og 27a i lov om aktiv socialpolitik)	104.123					
020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 35 pct. refusion (25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, 25 a, og 26, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik)	727.186		717.500			
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		5.041-				
004 Refusion vedrørende flygtninge. med 100 pct. refusion		5.041-				
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	3.721.100	2.335.647-	2.641.000	1.823.400-	398.400-	281.900
001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 004, 010, 011 og 014 minus gruppering 094		2.328.419-		1.580.200-		238.700

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 012 minus gruppering 093		5.000		15.300-		15.300
003 Berigtigelser (pgf. 65, stk. 3. i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsafklæggelse og revision)		3.132-				
004 Særlig støtte med 65 pct refusion (pgf. 34 i lov om aktiv socialpolitik)	70.412		11.800			
007 Godtgørelse med 50 pct refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 83)	123.285		133.700			
010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 38 stk. 2 og 45, stk. 2 og 3)	1.700.237		10.300			
011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12)	356.459		747.200		367.200-	
012 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 99, 100 og 101)	8.472		76.200		76.200-	
014 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 65 pct. refusion (pgf. 25, 25a, og 26, stk. 5, jf. pgf.46, stk. 1, 3.pkt. og 47, stk. 4 og 5 i lov om aktiv socialpolitik)	1.455.781		1.661.800			
027 Opholdskommunerefusion	6.453				45.000	
093 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion		8.391-		227.900-		27.900
094 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion		705-				
76 Boligydelse til pensionister	24.081.104	18.120.870-	24.335.600	18.544.100-	110.600-	35.000-
001 Tilskud til lejere	17.310.154		17.500.000			
002 Lån til ejere af en og tofamiliehuse	49.160	16.897.652-	60.000	17.667.400-		
003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl.	840.594	9.132-	1.014.500			
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	5.621.241		5.550.500			
027 Opholdskommunerefusion	222.858	508.876-	210.600	458.100-	210.600-	35.000-
091 Efterreguleringer		251.277-				
093 Tilbagebetaling af lån og renter		453.933-		418.600-		
767001 Navision	37.097				100.000	
027 Opholdskommunerefusion	37.097				100.000	
77 Boligsikring	7.359.101	3.828.275-	7.769.700	3.882.600-	16.400-	2.500
002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b		3.507.576-		3.874.400-		
003 Berigtigelser		6.313-				
005 Boligsikring som tilskud	864.043		700.000			
006 Almindelig boligsikring	6.456.975		7.053.300			
027 Opholdskommunerefusion	38.083	8.520-	16.400	8.200-	16.400-	2.500
091 Efterregulering		305.866-				
58 Revalidering	27.921.033	14.307.829-	21.858.500	12.750.000-	3.098.000	383.500
80 Revalidering	7.051.572	1.881.529-	5.195.600	2.522.200-	2.892.500	183.000

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Merudgifter til bolig under revalidering med 65 pct. (lov om aktiv socialpolitik pgf. 64 og 64a)	7.025		1.227.500			
002 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (pgf. 52 i lov om aktiv socialpolitik)	1.027.765	77.410-	1.842.200			
003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76, 78, 79, 80 og 82)	154.819					
004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner (pgf. 71, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)		1.771.810-		2.522.200-		183.000
007 Driftsudgifter ifm revalidering (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik)	4.170.891		149.300		3.401.700	
008 Løntilskud i forbindelse med revalideringsansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 51, stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik pgf. 51, stk. 2)	385.535		820.000		420.000-	
011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf.45, stk.2)	1.305.536		1.067.400			
027 Opholdskomunerefusion		32.309-	89.200		89.200-	
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	20.869.461	12.426.300-	16.662.900	10.227.800-	205.500	200.500
003 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse (pgf. 32 stk. 1 nr.2 og 3, jf. pgf. 32, stk. 2 og pgf. 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)			184.500		184.500-	
004 Refusion af pulje til fleksjob.		131.186-				
005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk.1 pgf. 104, stk. 1-2 og pgf. 104a i lov om aktiv socialpolitik)		468.214-		596.400-		138.800
006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion		759.725-		392.500-		
007 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk.1 pgf. 104, stk. 1-2 og pgf. 104a i lov om aktiv socialpolitik)		10.981.920-		9.206.100-		106.700
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgrp. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede personer med 50 pct. refusion (63 og 64,stk.5 og 6 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	821.907		1.127.500		227.500-	

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (pgf. 74 e og 74 h)	81.920		65.300			
011 Særlig ydelse til personer uden ret ledighedsydelse med 35 pct. refusion (pgf. 74 i)	65.230		26.700			
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidl skånejob) og handicappede personer (74,76-81,99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	32.600					
014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	7.729.316		7.687.500		437.500-	
015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	8.560.487		6.150.000			
016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	342.131		326.700			
017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	263.328				280.000	
018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik)	585.423		732.500			
019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 2-4 i lov om aktiv socialpolitik)	1.432.950		362.200			
020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk 5 og pgf. 74 f, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik)	87.039					
027 Opholdskommunerefusion		85.256-		32.800-		45.000-
060 Pulje til fleksjob	867.130				775.000	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	5.121.837	3.062.697-	5.491.500	2.706.300-	1.079.400-	284.800
93 Jobcentre			374.200		374.200-	
593001 Fælles udgifter og indtægter			374.200		374.200-	
030 Tolkebistand			117.900		117.900-	
032 Lægeattester			256.300		256.300-	
95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	1.947.836	1.521.856-	1.300.600	1.154.000-	760.200-	650.000
001 Løn til personer med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelse pgf. 51)	1.947.836		1.300.600		760.200-	
006 Løntilskud til offentlige arbejdsgivere (lov om aktiv beskæftigelse pgf. 51)		1.521.856-		1.154.000-		650.000
97 Seniorjob til personer over 55 år			600.000	220.000-		

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Løn til personer i seniorjob			600.000			
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob				220.000-		
98 Beskæftigelsesordninger	3.174.001	1.540.841-	3.216.700	1.332.300-	55.000	365.200-
004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)	1.336.075	142.233-	1.722.800	224.500-	62.500	
007 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32)	1.202.835	1.269.235-	537.200	1.107.800-	300.000	280.200-
008 Udgifter og tilskud til jobcentre og pilotjobcentre til kommunale målgrupper afholdt i forbindelse med flaskehalsproblemer (styringsloven pgf. 42)		129.373-				85.000-
012 Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere	133.301-					
018 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10-12)	282.827		307.500		307.500-	
020 Driftsudgifter til ledige selvforsørgende efter 75 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	164.110					
022 Produktionsskoler for ikke akt. kontanthjælpsmodtagere	310.116		640.600			
027 Øvrige driftsudgifter	11.339		8.600			
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.815.571	15.981	1.192.500		662.000	
99 Øvrige sociale formål	1.815.571	15.981	1.192.500		662.000	
024 S.s.p.- udvalg	120.515	13.623-	183.500		58.100-	
033 3 Konjunkturafhængig ramme	4.888					
050 Tryk i allerød - "gadearbejde".	136.156		165.200		4.700	
085 Overførsel mellem årene					140.400	
709901 Navision	161.541		23.100			
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign.	161.541		23.100			
750801 Navision	364.456	29.604			575.000	
003 Støtte til frivilligt socialt. arbejde (pgf.18)	364.456	29.604			575.000	
759901 Navision	1.028.014		820.700			
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign.	643.600		449.400		100.000	
032 2 Driftsramme	383.732		371.300		100.000-	
033 3 Konjunkturafhængig ramme	682					

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V	156.416.256	6.452.043-	149.621.300	5.577.100-	3.017.200-	152.900-
42 Politisk organisation	5.018.818	7.220-	7.028.900		954.780	
40 Fælles formål	75.273		83.200			
764001 Navision	75.273		83.200			
060 Tilskud til politiske partier.	75.273		83.200			
41 Kommunalbestyrelsesmed- lemmer	4.448.735		5.937.200		550.240	
764101 Navision	4.448.735		5.937.200		550.240	
001 Vederlag til borgmester og viceborgmester	925.767		637.400		3.000	
002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd	760.637		1.024.800		448.300	
004 Fast vederlag	1.843.156		1.845.600		201.200	
066 2 Driftramme	919.175		2.429.400		102.270-	
42 Kommissioner, råd og nævn	404.710	7.220-	727.300		397.240	
044 Musikskolebestyrelse	2.219		15.700			
046 Folkeoplysningsudvalget	135.060		75.800		1.700	
049 Det lokale beskæftigelsesråd	13.923				53.800	
085 Overførsler mellem årene					121.300	
764201 Navision	191.378	7.220-	402.200		177.740	
065 1 Lønramme	32.188		94.700		8.000	
066 2 Driftsramme	159.190	7.220-	307.500		169.740	
765106 Forvaltningen	62.130		233.600		42.700	
066 2 Driftsramme	62.130		233.600		42.700	
43 Valg m.v	90.100		281.200		7.300	
764301 Navision	90.100		281.200		7.300	
001 Fælles formål	89.928		43.300			
002 Folketingsvalg			237.900		7.300	
003 Kommunalvalg	172					
45 Administrativ organisation	138.599.972	6.431.158-	133.099.900	5.569.900-	6.822.170-	152.900-
50 Administrationsbygninger	5.101.459		14.136.900		3.854.100-	
765001 Navision	5.101.459		14.136.900		3.854.100-	
066 2 Driftramme	5.101.459		14.136.900		3.854.100-	
51 Sekretariat og forvaltninger	122.061.223	5.963.452-	107.836.900	5.124.300-	3.238.150-	152.900-
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	4.024.011		5.145.800		25.320	
055 Kantinedrift	2.519.658	730.774-			864.500	
057 Voksenrådgivningen	841.930		629.100		164.900	
066 2 Driftramme						31.000
080 Øvrige udgifter og indtægter	236.693	29.172-	359.300	73.100-	59.300-	73.100
651001 Fælles udgifter og indtægter		118.030-		110.000-		
080 Øvrige udgifter og indtægter		118.030-		110.000-		
651010 Det lokale beskæftigelsesråd	738.844	796.000-	793.600	787.600-	149.200	8.400-
651010 Det lokale beskæftigelsesråd	738.844	796.000-	793.600	787.600-	2.400	8.400-
085 Overførsler mellem årene					146.800	
651121 Sundhedsplejen	22.108		20.900			
072 Konsulentbistand	22.108		20.900			
651160 Idræts- og fritidsrådgivningen	1.400.257		1.448.600		180.720-	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	1.334.800		1.344.300		80.720-	
026 Uddannelse	1.059-		10.300			

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
030 Møder, rejser og repræsentation	6.518		8.300			
032 Bladhold, tidsskrifter og håndbøger	3.060		3.400			
034 Kontormaskiner og inventar	28.127-		6.600			
036 Kontorartikler			10.800			
040 Fotokopiering	55.867		30.800			
043 Telefon	10.332		9.000			
049 Tjenestekørsel - taxa, ht, eget befordringsmiddel	18.865		1.000		17.000	
077 Rengøring			24.100		24.100-	
085 Overførsler mellem årene					92.900-	
651161 Biblioteket	1.178.906		1.118.000		178.020-	
022 Fast personale - byrådsgodkendt normering	1.178.906		1.118.000		178.020-	
651162 Jobcentret	733.527				824.200	
008 Øvrige udgifter og indtægter	528.119				556.300	
075 Tolkebistand	117.512				117.900	
076 Psykologbistand	87.897				150.000	
765105 Byggeri og miljø	7.565.863	1.357.060-	8.868.100	1.531.700-	1.616.060	
053 1 Lønramme	7.286.967		8.847.200		1.448.960	
066 2 Driftramme	278.895		20.900		167.100	
079 3 Konjunkturafhængig ramme		182.367-		230.500-		
097 Gebyrer for byggesagsbehandling		1.174.693-		1.301.200-		
765106 Forvaltningen	92.632.677	2.655.918-	80.044.700	2.621.900-	5.086.290-	248.600-
065 1 Lønramme	57.935.453		44.913.800		21.955.980-	
066 2 Driftramme	29.598.026	286.355-	29.404.900	365.000-	4.938.600	1.400
067 3 Konjunkturafhængig ramme	5.099.199	2.369.563-	5.726.000	2.256.900-	11.931.100	250.000-
765107 Social service for børn og familie	10.100.888	276.499-	9.390.600		1.581.300-	
053 1 Lønramme	7.775.153	255.000-	7.288.400		2.321.600-	
075 Tolkebistand	617.418	21.499-	354.400		726.100	
079 3 Konjunkturafhængig ramme	1.708.318		1.747.800		14.200	
765108 Borgerportalen	63.848		11.000		205.700	
066 2 Driftramme	10.709				14.400	
075 Tolkebistand	53.139		11.000		191.300	
766001 Navision	2.011		7.200		2.400-	
066 2 Driftramme	2.011		7.200		2.400-	
53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	6.386.452	467.706-	6.329.400	445.600-	110.730	
653001 Jobcenter allerød	6.386.452	467.706-	6.329.400	445.600-	110.730	
022 Fast personale	5.866.829	21.269-	6.245.200		17.330	
024 Vikarbureau mv	423.790					
026 Uddannelse	26.733		37.700			
030 Møder, rejser, repræsentation.	12.558		4.800			
032 Bladhold, tidsskrifter og håndbøger	27.812		1.900			
034 Kontormaskiner og inventar	12.532		22.100			
049 Tjenestekørsel, taxa, ht, eget befordringsmiddel	8.319		14.100			
050 Julefest	7.879		3.600			
055 Lejeindtægt fra staten		446.437-		445.600-		
085 Overførsler mellem årene					93.400	
54 Administration vedrørende naturbeskyttelse	502.635		489.500		133.900	
708001 Navnsion	463.439		489.500		115.200	
024 1 Lønramme	463.439		489.500		115.200	
765105 Byggeri og miljø	39.196				18.700	
066 2 Driftsramme	39.196				18.700	

Driftsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	4.548.203		4.307.200		25.450
708001 Navnsion	4.411.871		4.285.300		107.760-
024 1 Lønramme	4.411.871		4.285.300		107.760-
765105 Byggeri og miljø	136.332		21.900		133.200
066 2 Driftsramme	136.332		21.900		133.200
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	301.806	13.665-	209.500	7.200-	223.400
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	6.795	13.665-	2.300	7.200-	
766001 Navision	6.795	13.665-	2.300	7.200-	
025 3 Konjunkturafhængig ramme	6.795	13.665-	2.300	7.200-	
62 Turisme	295.010		207.200		223.400
766201 Navision	295.010		207.200		223.400
024 2 Driftsramme	295.010		207.200		223.400
52 Lønpuljer m.v	12.495.661		9.283.000		2.626.800
72 Tjenestemandspension	12.495.661		9.283.000		2.626.800
021 Udbetaling af tjenestemandspensioner andre end forsyningsvirksomheder	9.687.672		9.283.000		
022 Indbetaling fra pensionsselskab kp	4.257.153-				4.450.000-
023 Indbetaling fra pensionsselskab pfa	2.126.907-				1.778.700-
025 Genforsikringspræmi tjenestemænd pfa	22.242				
026 Tjenestemandspensionspræmier	6.534.198				6.534.200
027 Tjenestemandspensioner til lærere i "den lukkede lærergruppe"	2.635.609				2.321.300

Anlægsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	23.884.435	108.680.150-	8.600.000	58.000.000-	25.144.300	72.968.100-
22 Jordforsyning	13.934.781	86.130.150-		58.000.000-	15.367.840	50.058.100-
02 Boligformål	83.691	3.300.000-			339.660	5.178.800-
400207 Almene boliger på møllegrunden salg af grund (1932)	22.761				50.000	1.788.000-
060 Omkostninger	22.761				50.000	
080 Salgsindtægter						1.788.000-
400211 00.11 - salg af parcelhusgrunde, enghaveudstyknigen ... (1493 m.fl.)	25.000				25.000	
060 Omkostninger	25.000				25.000	
400218 Salg af areal til byens restaurant og pizzabar (1914)						90.800-
080 Salgsindtægter						90.800-
400219 Salg af birkedal (1938)	35.930	3.300.000-			190.960	3.300.000-
060 Omkostninger	35.930				190.960	
080 Salgsindtægter		3.300.000-				3.300.000-
400246 Planlægning af boligbyggeri ved* prins valdemars alle (1803)					73.700	
060 Omkostninger					73.700	
03 Erhvervsformål	339.432	82.830.150-			816.070	78.180.100-
400302 Salg af del af matr.nr. 2 ø vassingerød, unggeløse.						78.000-
080 Salgsindtægter						78.000-
400329 Realisering af erhvervsområde. vassingerød nord	339.432	61.337.250-			616.070	61.337.300-
060 Omkostninger	339.432				616.070	
080 Salgsindtægter		61.337.250-				61.337.300-
400330 Salg af yderligere areal i vassingerød nord (1944)		21.492.900-			200.000	16.764.800-
060 Omkostninger					200.000	
080 Salgsindtægter		21.492.900-				16.764.800-
04 Offentlige formål	13.511.659			38.000.000-	14.212.110	13.470.800
400402 Jordsalg (rådighedsbeløb)				38.000.000-		18.120.800
090 Andet				38.000.000-		18.120.800
400403 Køb af areal til idrætsanlæg ved møllemosevej (1867)					21.820	
010 Køb/salg af jord					21.820	
400405 Erhvervelse af areal i kollerød* landsby.(1920)	11.659				11.660	
060 Omkostninger	11.659				11.660	
400493 Køb af areal nord for kollerødvej til idrætsanlæg (1730)	13.500.000				14.178.630	4.650.000-
010 Køb/salg af jord	13.500.000				14.178.630	
060 Omkostninger						4.650.000-
05 Ubestemte formål				20.000.000-		19.830.000
400501 Salg af institutioner (rådighedsbeløb)				20.000.000-		19.830.000

Anlægsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
090 Andet				20.000.000-		19.830.000
25 Faste ejendomme	1.578.349	22.550.000-			2.179.380	22.910.000-
10 Fælles formål	613.743	22.550.000-			975.060	22.550.000-
401005 Flytning af kommunale arkivalier (1853)					79.470	
030 Håndværkerudgifter					79.470	
401006 Flytning af hjælpemiddeldepotet* (1854)	322.600				322.600	
030 Håndværkerudgifter	322.600				322.600	
401008 Salg af gl. rådhus	57.145				57.150	
090 Budgettal	57.145				57.150	
401041 Salg af muldvarpen, ville heise park (1943)		8.250.000-				8.250.000-
401042 Salg af borupgård (1953)	138.156	12.000.000-			420.000	12.000.000-
401104 Salg af kærhøjgårdsvej 22	82.282	2.300.000-			82.280	2.300.000-
090 Budgettal	82.282	2.300.000-			82.280	2.300.000-
401105 Flytning af pavillon vestvej	13.560				13.560	
090 Budgettal	13.560				13.560	
11 Beboelse	495.016				495.020	
401106 Baunesvinget som ny placering. for familien på højgård (1960)	495.016				495.020	
030 Håndværkerudgifter	495.016				495.020	
18 Driftssikring af boligbyggeri	469.590				709.300	360.000-
401801 Almene boliger på møllegrunden servicearealer (1932)	469.590				709.300	360.000-
003 Udgift til servicearealer	469.590				709.300	360.000-
32 Fritidsfaciliteter	6.793.165		8.000.000		6.797.460	
31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	6.793.165				14.797.460	
403102 Fodboldbaner ved møllemøsevej(1813)	211.717				4.876.960	
030 Håndværkerudgifter	214.470				4.876.960	
060 Omkostninger	2.753-					
403105 Fodboldbane i lynge (1832)	20.000				20.000	
030 Håndværkerudgifter	20.000				20.000	
403113 Lysløjpe ved tokkekøb hegn (rådighedsbeløb)					450.000	
403119 Bevilling gulv til ravntsholthallen (1968)					1.000.000	
030 Håndværkerudgifter					1.000.000	
403207 Projektering af lyngehal 2 (1849)	6.561.448				8.450.500	
030 Håndværkerudgifter	4.199.265				8.450.500	
060 Omkostninger	2.362.183					
32 Idræts- og svømmehaller			8.000.000		8.000.000-	
403208 Lyngehal 2 (rådighedsbeløb)			8.000.000		8.000.000-	
090 Budgettal			8.000.000		8.000.000-	
38 Naturbeskyttelse	175.197				175.000	
52 Fredningserstatninger	175.197				175.000	

Anlægsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
405201 Fredning af langsødalen og kedelsø- dalen med omgivelser (1950)	175.197				175.000	
060 Omkostninger	175.197				175.000	
48 Vandløbsvæsen	1.181.562		600.000		347.130	
71 Vedligeholdelse af vandløb	1.181.562		600.000		347.130	
407102 Undersøgelse af vandledningers vandføringsevne. rådighedsbeløb			600.000		600.000-	
090 Andet			600.000		600.000-	
407103 Driftsproblemer og oversvømmelse (1933)	1.084.437				600.000	
407104 Foreløbige afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelser i rørmose å systemet	97.125				97.130	
060 Omkostninger	97.125				97.130	
407111 Resultatet af borgermøde om oversvømmelser i vassingerødløbets opland (1971)					250.000	
52 Miljøbeskyttelse m.v	42.976				97.500	
81 Jordforurening	42.976				97.500	
408101 Indeklimaproblemer på ejendommen prins valdermars alle 8-22 (1966)	42.976				97.500	
55 Diverse udgifter og indtægter	178.405				180.000	
90 Fælles formål	178.405				180.000	
409001 Udskiftning af affaldskurve i lillerød bymidte (1965)	178.405				180.000	

Anlægsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 FORSYNINGSVIRKSOMHED- ER M.V			12.072.000		12.072.000-	
35 Spildevandsanlæg			12.072.000		12.072.000-	
43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker			12.072.000		12.072.000-	
414103 Etablering af nye stikledninger (rådighedsbeløb)			213.000		213.000-	
414300 Kloakstik 2007 001 Anlægstilskud						
414306 Kloakering ved tæt bebyggelse. (1925)			1.227.000		1.227.000-	
414307 Renovering af kloak rådighedsbeløb			9.607.000		9.607.000-	
414309 Renovering af regnvandsbassinen rådighedsbeløb			1.025.000		1.025.000-	

Anlægsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	30.119.141		8.400.000		41.001.550	5.300.000-
22 Fælles funktioner	240.373				300.000	300.000-
03 Arbejder for fremmed regning	240.373				300.000	300.000-
420301 Vejsun på gl. amtsvej (1969)	240.373				300.000	300.000-
28 Kommunale veje	29.878.768		8.400.000		40.701.550	5.000.000-
22 Vejanlæg	29.878.768		8.400.000		40.701.550	5.000.000-
422201 Støjvold langs hillerødmotorvejen (1783)	149.711				3.089.220	1.500.000-
005 Andet	149.711				3.089.220	1.500.000-
422210 Rundkørsel kollerødvej- møllemosevej dobbeltrettede stier ved kollerødvej trafikforanstaltninger i bløvstrød hastighedsdæmpning vassingørød					2.550.000	
005 Andet					2.550.000	
422213 Rundkørsel banevang/ frederiksborgvej (1871)	192.339				192.340	
030 Håndværkerudgifter	192.339				192.340	
422220 Pulje til vejprojekt (rådighedsbeløb)			3.000.000		3.000.000-	
090 Budgettal			3.000.000		3.000.000-	
422223 Byomdannelse lillerød bymidte. (rådighedsbeløb)			2.000.000		827.500-	
090 Budgettal			2.000.000		827.500-	
422224 Beplantning af støjvold (rådighedsbeløb)			400.000			
090 Budgettal			400.000			
422227 Etablering af p-pladser ved lyngehal (rådighedsbeløb)			3.000.000		3.000.000-	
090 Budgettal			3.000.000		3.000.000-	
422231 Renovering af vejbelysning (1876)	17.186.920				17.489.000	
003 Entrepriser	17.186.920				17.489.000	
422232 Cykel gangsti ved rådhuset (1891)	93.567				93.570	
422233 Cykelsti langs frederiksborgvej					763.230	
422234 Sikker skolevej v / lillerødscole	6.354.356				6.454.110	
005 Andet	6.354.356				6.454.110	
422235 Etablering af støjpartnerskab.	202.511				202.510	
005 Andet	202.511				202.510	
422236 Forbedret tilgængelighed for handi- cappede					50.000	
005 Andet					50.000	
422238 Ændring af vejbelysningsprojekt (1912)	130.900				600.000	
422239 Prioritering af opgaver med trafiksikkerhed (1913)	775.146				3.558.300	
030 Håndværkerudgifter	527.736				3.558.300	
060 Omkostninger	247.411					
422240 Trafikforanstaltninger i kollerød (1915)	47.509				145.000	
030 Håndværkerudgifter	47.509				145.000	

Anlægsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
422241 Rundkørsel på kollerødvej (1922)	135.464				488.610	
030 Håndværkerudgifter	135.464				488.610	
422242 Ekspropriation af vejareal til møllemoseparken					6.680-	
030 Håndværkerudgifter					6.680-	
422244 Nedrivning af ejd. amtsvej 22. og etablering af midlertidige p-pladser (1937)	353.108				353.110	
060 Omkostninger	353.108				353.110	
422245 Parkeringskælder under pladsen foran centerhallen (1939)					3.500.000	3.500.000-
060 Omkostninger					3.500.000	3.500.000-
422246 Etablering af parkeringsforhold* ved lynge bytorv (1949)	600.000				850.000	
003 Entrepriser	600.000				850.000	
422247 Rundkørsel til widex ny vejtilslutning fra nymøllevej til widex	309.966				900.000	
001 Projektering	309.966				900.000	
422248 P-pladser ved lyngehallen (1959)	3.235.197				3.400.000	
003 Entrepriser	3.235.197				3.400.000	
120 Vejanlæg lillerød området	112.074				2.356.740	
422101 Byggeri på prins valdemars alle (rådighedsbeløb)					1.915.000	
005 Andet					1.915.000	
422104 Projektering af sti over jernbanen (1821)					281.700-	
005 Andet					281.700-	
422106 Skitseprojekt banevang/fr borgvej (1822)					384.780	
005 Andet					384.780	
422108 Færdiggørelse af engholm parkvej (1823)					266.100	
004 Eget regi					266.100	
422125 Supplerende tunnel under jernbanen på amtsvej (1806)	112.074				112.070	
003 Entrepriser	112.074				112.070	
422126 Trafik- og miljøhandleplan (1820)					39.520-	
005 Andet					39.520-	
220 Stier lillerød området					500.000	
422201 (rådighedsbeløb 2005) forskønnelse af hillerødvej, lynge søpark og hastighedsdæmpning vassingerødvej					500.000	
005 Andet					500.000	

Anlægsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03 UNDERVISNING OG KULTUR	1.212.709		8.000.000		2.567.110	
22 Folkeskolen m.m	624.256		8.000.000		1.777.240-	
01 Folkeskoler	401.499		8.000.000		2.000.000-	
430103 Ravnsholtskolen udbygning (rådgighedsbeløb)			1.000.000			
090 Budgettal			1.000.000			
430108 Renovering af 6 tandklinikker. (rådgighedsbeløb)			2.000.000		2.000.000-	
090 Budgettal			2.000.000		2.000.000-	
430110 Udbygning af lynge skole (rådgighedsbeløb)			5.000.000		400.000-	
090 Budgettal			5.000.000		400.000-	
430111 Godkendelse af skitseprojekt for tilbygning til lynge skole og frigivelse af midler til projektering	401.499				400.000	
060 Omkostninger	401.499				400.000	
08 Kommunale specialskoler, jf folkeskolelovens 20, stk. 2	222.757				222.760	
430801 Indkøb af pavillion til maglebjergskolen (1962)	222.757				222.760	
060 Omkostninger	222.757				222.760	
35 Kulturel virksomhed	588.453				4.344.360	
62 Teatre	110.000				110.000	
436203 Mungo park bureau, istandsættelse af lokale til fremleje i allerød stationsbygning	110.000				110.000	
030 Håndværkerudgifter	110.000				110.000	
63 Musikarrangementer	44.002				47.360	
436302 Billedskole på musikskolen (1896)	44.002				47.360	
64 Andre kulturelle opgaver	434.451				4.187.000	
436403 Projekt byens hus (1877)	434.451				4.187.000	
060 Omkostninger	434.451				4.187.000	

Anlægsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
04 SUNDHEDSOMRÅDET	1.249.944				1.328.390	
62 Sundhedsudgifter m.v	1.249.944				1.328.390	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	23.709				63.870	
448201 Træning / genoptræning	23.709				63.870	
060 Omkostninger	23.709				63.870	
85 Kommunal tandpleje	1.226.234				1.264.520	
448501 Tandplejen (1935)	1.226.234				1.264.520	
060 Omkostninger	1.226.234				1.264.520	

Anlægsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V	2.955.281		28.000.000		2.307.800	
25 Dagtilbud til børn og unge	2.735.452		1.000.000		1.763.330	
13 Børnehaver	2.735.452		1.000.000		1.735.450	
451305 Sammenbygning af ørnevang 1 og ii (1830)	37.250				37.250	
060 Omkostninger	37.250				37.250	
451311 Multihus i lynge (1857)	195.695				195.700	
060 Omkostninger	195.695				195.700	
451312 Genhusning af kokkedal børnehave (1893)	87.687				87.690	
451314 Frigivelse af milder til gennemførelse af strukturændringer indenfor børne- og ungeområdet	2.414.820				2.414.820	
060 Omkostninger	2.414.820				2.414.820	
451399 Merudgifter børneområdet (rådighedsbeløb)			1.000.000		1.000.000-	
090 Budgettal			1.000.000		1.000.000-	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud					27.880	
451603 Opstilling af pavillon ved hobitten (1858)					27.880	
030 Håndværkerudgifter					27.880	
32 Tilbud til ældre og handicappede.	219.829		27.000.000		544.470	
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og. handicappede					400.000	
453208 Udskiftning af taget på solvænget (1936)					400.000	
060 Omkostninger					400.000	
34 Plejehjem og beskyttede boliger.	219.829		27.000.000		144.470	
453408 Plejecenter på poppelvej	219.829				144.470	
030 Håndværkerudgifter	219.829				144.470	
453499 Plejeboliger (rådighedsbeløb).			27.000.000			
090 Andet			27.000.000			

Anlægsudgifter og -indtægter

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V	801.955				801.960	
45 Administrativ organisation	801.955				801.960	
51 Sekretariat og forvaltninger	801.955				801.960	
465112 It-udgifter i.fm kommunalreformen	801.955				801.960	

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V.	312.105.702	1410.128.272-	312.140.900	1399.947.400-	8.010.600-	863.800
22 Renter af likvide aktiver	123.941	7.239.254-	32.000	6.000.000-	32.000-	1.000.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v	123.900	739.078-		1.000.000-		
023 Checkdisponible indskud i pengeinstitutter m.v.	123.900	705.144-		1.000.000-		
024 Anfordringsindskud i pengeinstitutter m.v.		17.855-				
025 Renter aoc engholm		16.079-				
10 Statsobligationer m.v	41	6.500.176-	32.000	5.000.000-	32.000-	1.000.000
021 Bg invest erhverv afd. kom. 4			15.000	1.500.000-	15.000-	1.500.000
023 Bg invest erhverv afd. kom. 5			17.000	2.000.000-	17.000-	2.000.000
024 Nykredit invest	41	6.500.176-		1.500.000-		2.500.000-
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	532.529	1.786.573-		70.000-		5.000
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	532.529	76.278-		60.000-		
021 Renter af forsent indbetalte skatter	532.529	76.278-		60.000-		
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		1.705.602-				
022 Renter af tilgodehavender vedr. hovedkonto 0-8		1.705.602-				
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		4.694-		10.000-		5.000
021 Budgetkonto selvej renteindtægter				10.000-		5.000
022 Vuggestuer		1.369-				
023 Børnehaver		812-				
025 Fritidshjem		1.433-				
028 Andre sociale fritidsforanstalt.		1.080-				
32 Renter af langfristede tilgodehavender	270.454	2.268.669-	270.400	890.400-		369.200-
21 Aktier og andelsbeviser m.v		975.177-		390.000-		390.000
029 Indskud i hovedstadsregionens naturgas i/s				390.000-		390.000
030 Udlodede midler fra fbs		975.177-				
22 Tilgodehavender hos grundejere				600-		600
050 Kloakker m.v. fordelt				500-		600
052 Rensningsanlæg fordelt				100-		
23 Udlån til beboerindskud	17	6.712-		18.000-		
022 Renter af udlån til boligindskud med statsrefusion	17	6.712-		10.000-		
024 Renter af udlån til boligindskud uden statsrefusion				8.000-		
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	270.437	1.286.779-	270.400	481.800-		759.800-
036 Renter af tilgodehavender vedr. hovedkonto 08		1.151.561-		346.600-		759.800-
044 Renter af frigørelsesafgifter med henstand	270.437	135.219-	270.400	135.200-		
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	34.892-	440.128		300.000-		

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		452.465		300.000-		
33 Varmeforsyning	34.892-	12.337-				
022 Renter vedr. lillerød øst varmecentral	34.892-					
024 Renter vedr. varmecentral engholm		12.337-				
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	14.766		921.400		911.400-	
54 Andre kommuner og regioner			911.400		911.400-	
021 Variabelt forrentet lån hovedstol: 26.000.000 kr. udløb 2017			911.400		911.400-	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	14.697		10.000			
021 Div. indenlandsk betalingsmodtager	14.697		10.000			
61 Selvejende institutioner med overenskomst	69					
023 Børnehaver	69					
55 Renter af langfristet gæld	6.602.935		6.560.800		2.148.800	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	78.563		78.500		400	
023 Børnehaver	12.333		12.300		400	
035 Plejehjem og daghjem	66.230		66.200			
64 Stat og hypotekbank	992		1.000			
030 Hypotekbanken - alle lån	992		1.000			
68 Realkredit	1.963.887		458.400			
001 Kommunale ældreboliger	1.963.887		458.400			
70 Kommunekredit	4.559.492		6.022.900		2.148.400	
001 Kommunale ældreboliger			1.297.800			
030 Kommunekredit:	4.559.492		4.725.100		2.148.400	
62 Tilskud og udligning	304.356.000	88.486.000-	304.356.300	78.948.000-	9.216.000-	
80 Udligning og generelle tilskud	263.136.000	84.826.000-	263.136.000	75.288.000-	9.216.000-	
001 Kommunal udligning	257.376.000		257.376.000			
002 Statstilskud til kommuner		75.288.000-		75.288.000-		
007 Efterreguleringer		9.538.000-			9.216.000-	
010 Udligning af selskabsskat	5.760.000		5.760.000			
81 Udligning og tilskud vedrørende. udlændinge	5.280.000		5.280.000			
001 Udligning vedrørende udlændinge	5.280.000		5.280.000			
82 Kommunale bidrag til regionerne.	29.424.000		29.424.300			
001 Kommunalt grundbidrag vedr sundhedsvæsenet	26.760.000		26.755.800			
002 Kommunalt udviklingsbidrag	2.664.000		2.668.500			
85 Sektorspecifikke udligningsordninger	2.460.000		2.460.000			
001 Boligstøtteudligning m.v. i hovedstadsområdet	2.460.000		2.460.000			

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
86 Særlige tilskud	4.056.000	3.660.000-	4.056.000	3.660.000-		
002 Tilsvaer og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder	4.056.000		4.056.000			
021 Særl.statstilskud vedr ældreområdet		2.064.000-		2.064.000-		
022 Tilsk.styrket kvalitet i ældreplejen		1.596.000-		1.596.000-		
65 Refusion af købsmoms	239.969					
87 Refusion af købsmoms	239.969					
002 Refusion af købsmoms	71.093.984-					
003 Udgifter til købsmoms	71.093.984					
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	239.969					
68 Skatter		1310.787.904-		1313.739.000-		228.000
90 Kommunal indkomstskat		1138.664.200-		1138.892.200-		228.000
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		1138.664.200-		1138.892.200-		
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft						228.000
92 Selskabsskat		36.635.562-		36.636.000-		
001 Afregning af selskabsskat m.v		36.635.562-		36.636.000-		
93 Anden skat pålignet visse indkomster		817.008-				
002 Andel af bruttoskat efter pgf 48 e i kildeskatteloven		817.008-				
94 Grundskyld		110.982.162-		111.158.100-		
001 Grundskyld		110.982.162-		111.158.100-		
95 Anden skat på fast ejendom		23.688.972-		27.052.700-		
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi				1.146.900-		
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		1.105.782-		2.490.700-		
003 Dækningsafgift af forretningsjendommers forskelsbeløb		22.583.190-		23.415.100-		

Balanceforskydninger

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08 BALANCEFORSKYDNINGER	506.657.064	460.887.912-	420.677.400	408.411.100-	41.925.190-	1.201.900
22 Forskydninger i likvide aktiver	69.212.433-	170.810.804	3.474.600		48.690.220-	
01 Kontante beholdninger	29.847	37.061-	3.474.600		48.690.220-	
022 Hovedkassen	29.847		3.474.600		26.976.750-	
025 Overførsel af driftsudgifter/ ind- tægter mellem foregående/ følgende regnskabsår					21.713.470-	
078 Kassebeholdninger eksterne institutioner:		37.061-				
05 Indskud i pengeinstitutter m.v	72.853.720	468.136-				
023 Checkdisponible indskud i pengeinstitutter m.v.	70.446.923					
024 Anfordringsindskud i pengeinstitutter m.v.	3.346.243					
078 Bankbeholdninger eksterne institutioner:	939.446-	468.136-				
10 Statsobligationer m.v	142.096.000-	171.316.000				
001 Tilgang	142.096.000-					
002 Afgang		83.658.000				
021 Bg invest erhverv afd. kom. 4		40.418.701				
023 Bg invest erhverv afd. kom. 5		47.239.300				
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	2.071.257					
12 Refusionstilgodehavender	2.072.416					
029 Bistand og pleje	1.891.034					
046 Integrationsudgifter	181.382					
13 Andre tilgodehavender	1.160-					
022 Statsskattedirektoratet	1.160-					
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	155.651.393	28.318.989-				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	176.854.252					
025 Restancekonti pr. betalingsart. / pr. betalingsår	27.610.186					
027 Mellemregningskonti pr betalingsart / pr. påligningsår	153.962.225					
030 Mellemregningskonto	680.706					
031 Mellemregning - engholm	24.196					
033 Mellemregning navision debitor.	8.015					
045 Restancekonti vedr underholdsbidrag	113.165					
046 Mellemregningskonti vedr underholdsbidrag	20.333-					
047 Afstemning vedr. uhb debitor	92.833-					
050 Restancekonti vedr regningsdebitor	115.720-					
051 Mellemregningskonti vedr regningsdebitor	5.170.480-					
056 Restancekonti vedr bistandshjælp	135.530-					
057 Mellemregningskonti vedr bistandshjælp	105.534					
060 Restancekonti vedr. navision salgsfaktura	132.535-					
061 Mellemregningskonti vedr navision salgsfaktura	17.656					
15 Andre tilgodehavender	21.135.846-	180.929-				

Balanceforskydninger

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
022 Vedr. hovedkonto 00	22.686.002-					
028 Vedr. kultur-og udviklingsafdelingen	8.425					
032 Vedr. personforvaltningen	1.993.359					
036 Vedr. hovedkonto 08	396.128-					
050 Ældreboliger: anskaffelser der skal finansieres af Louise f. Sørensens legat	50.000-					
051 Renovation af Ole Jørgensen's gravsted på Lillerød kirkegård. (udgiften skal dækkes af Ole Jørgensen's gravstedslegat).	5.500-					
060 Allerød Spildevand A/S		233.113-				
078 Tilgodehavender eksterne navision		52.185				
17 Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår		28.138.061-				
025 Indtægt - automatposterings edb		55.418.328-				
027 Udgift - automatposterings edb		36.783.535				
071 Mellemregning vedrørende udgifter i år + 1		10.076.664-				
073 Mellemregning vedrørende indtægter i år + 1		921.395				
075 Refusioner vedr år + 1		348.000-				
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	67.013-					
035 Plejehjem og daghjem	67.013-					
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	18.727.251-		4.121.200	1.900-	7.283.330	1.900
21 Aktier og andelsbeviser m.v			390.000		390.000-	
029 Indskud i hovedstadsregionens naturgas i/s			390.000		390.000-	
22 Tilgodehavender hos grundejere				1.900-		1.900
050 Kloakker m.v. fordelt				1.800-		1.900
052 Rensningsanlæg fordelt				100-		
23 Udlån til beboerindskud	342.273		225.000			
022 Boligindskudslån med statsrefusion	319.674		240.000			
024 Boligindskudslån uden statsrefusion	22.600		15.000-			
24 Indskud i landsbyggefonden m.v	1.172.192				1.173.330	
022 Indskud i boligselskabernes landsbyggefond	1.172.192				1.173.330	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	8.978.283		3.506.200		6.500.000	
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter	8.976.695					
024 Lån til betaling af ejendomsskatter			3.500.000		6.500.000	
026 Lån til energibesparende foranstaltninger	1.588		6.200			
27 Deponerede beløb for lån m.v	29.220.000-					

Balanceforskydninger

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
022 Deponering overskydende likviditet	29.220.000-					
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	104.544					
37 Staten	104.544					
024 Lån i h.t. lov om boligydelse	104.544					
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	20.246.102					
42 Legater	86.898-					
021 Ungdomsfonden:	54.282-					
055 Fælleslegatet:	5.994-					
056 Ole jørgensens gravstedslegat.:	16.813-					
057 Sofie elisabeth hansens legat	9.809-					
43 Deposita	20.333.000					
035 Lån til betaling af ejendomsskatter	20.333.000					
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	7.800	20.051.530-				
46 Legater	7.800	79.097				
021 Ungdomsfonden:	7.800	46.482				
055 Fælleslegatet:		5.994				
056 Ole jørgensens gravstedslegat.:		16.813				
057 Sofie elisabeth hansens legat		9.809				
47 Deposita		20.130.627-				
035 Lån til betaling af ejendomsskatter		20.333.000-				
040 Kontante deposita husleje		146.400				
043 Deposita vedr. cirkuspladser, antenner o.lign.		309-				
047 Deposita nøgler idræts- og fritids- rådgivningen		2.300-				
048 Deposita div udlejningsejendomme		58.582				
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		104.544-		1.200.000-		1.200.000
48 Kommuner og regioner m.v				1.200.000-		1.200.000
030 Amtskommunal andel af lån og renter vedr. lån til betaling af ejendoms- skat (lån)				1.200.000-		1.200.000
49 Staten		104.544-				
024 Lån i h.t. lov om boligydelse		104.544-				
51 Forskydninger i kortfristet gæld. til staten	379.067.648	379.937.550-	379.846.600	380.016.600-		
52 Anden gæld	379.067.648	379.937.550-	379.846.600	380.016.600-		
001 Folkepension	290.217.331	540.971-	290.000.000			
003 Supplerende pensionsydelse (pensionslovens pgf. 72 d)	3.045.276					
004 Ventetillæg (opsat pension, jf. pensionslovens pgf. 15f)	195.595					
006 Højeste og mellemste førtidspension	18.181.559		22.868.300			
007 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension	1.028.271		2.567.600			

Balanceforskydninger

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
008 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister	659.400		550.000			
009 Børnetilskud	8.316.545		7.915.000			
010 Ikke-forskudsvisse udlagte underholdsbidrag	1.045.346	374.469-				
011 Forskudsvisse udlagte underholdsbidrag	3.930.948	2.710.505-	5.000.000	3.400.000-		
012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (pgf. 27)	1.319.070		1.400.000			
013 Sygedagpenge i øvrigt	5.381.225		6.205.700			
014 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption	42.207.886		41.200.000			
015 Atp-bidrag	625.482		675.000			
016 Orlovsydelse til ikkeforsikrede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende	53.288		150.000			
018 Delpension	50.477		400.000			
019 Tillægsydelse for pensionister. med a lm. elelr forhøjet alm. førtidspensi on	455.592					
052 Skatter og afgifter m.v	7.918	459.009-				
082 Statens andel af boligindskudslån	136.918-	16.281-	170.000-			
089 Berigtigelser af de sociale pensioner m.v.		237.370-				
090 Refusion af offentlige pensioner		312.633.130-		315.835.900-		
092 Refusion af børnetilskud		8.314.545-		7.915.000-		
093 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister		659.400-		550.000-		
094 Refusion af andre familieydelse		1.891.320-		1.600.000-		
095 Refusion af dagpengeydelse		48.908.181-		48.805.700-		
096 Refusion af orlovsydelse		53.288-		150.000-		
097 Refusion af atp-bidrag		1.579.081-		1.760.000-		
100 Atp-bidrag kontanthjælp og revalidering	128.086		170.000			
101 Atp-bidrag sygedagpenge	404.360		900.000			
102 Atp-bidrag barselsdagpenge	420.612					
103 Atp-bidrag delpension			15.000			
104 Atp-bidrag fleksydelse	363					
106 Fleksydelse	1.155.411					
107 Bidrag vedr. fleksydelse		403.160-				
108 Refusion vedr. fleksydelse		1.245.304-				
109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten	374.526					
110 Betalinger vedr. pas		1.065-				
112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig)		89.530				
52 Forskydninger i kortfristet gæld. i øvrigt	28.256.492	198.286.103-	24.458.100	22.192.600-	2.265.500-	
53 Kirkelige skatter og afgifter	21.683.400	22.192.800-	22.192.600	22.192.600-		
001 Forskudsbeløb af kirkeskat		22.192.800-		22.192.600-		
013 Landskirkeskat	4.567.000		4.567.000			
015 Kirkekassen	17.116.400		16.116.400			
021 Overskud/underskud kirkelig ligning			1.509.200			
54 Andre kommuner og regioner			2.265.500		2.265.500-	
002 Kontant kompensation til regioner som følge af delingsaftalen			2.265.500		2.265.500-	

Balanceforskydninger

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		6.988.302			
052 Lokal remittering sga		727.092.634			
060 Decentral bogføring (navision).		573.807.464-			
061 Navision udbetaling		146.296.868-			
58 Edb fejlopsamlingskonto		1.914.921			
023 Fejlkonto: art 0 - 8		1.914.921			
59 Mellemregningskonto	6.993.277	185.483.725-			
021 Ældreboliger m.v.:	332.459-	1.145.723-			
022 Statsskattedirektoratet		3.392.140			
024 Før tidspensionister: frivillig indbetaling af atp-bidrag		87.780-			
025 Diverse mellemregning div udlejning sboliger		418.985			
026 Lønninger - allerød omsorgscenter - aoc		60.964			
028 Lønninger	730.083-	669.262			
032 Feriegodtgørelse og søgnehelligdags-betaling		1.259.718			
034 Bistandsafdelingen	533.280-				
040 Merværdiafgift	7.420.540	7.232.408-			
041 Købsmoms år -1	1.168.559				
050 Mellemregning virksomheder		1.272.990-			
055 Afdrag restancer via opkrævningsteam		13.022			
060 Decentral bogføring (navision): udgiftsrestancer		6.669.245-			
069 Manuelle udbetalinger vedr uhb-system debitor		18.769			
071 Uhb-systemet kreditor ikke forskudsvis bidrag udlandet		22.812			
073 Uhb-systemet debitor ikke forskudsvis bidrag udlandet		22.812-			
085 Mellemregningskonto vedr betaling af ejd.skat af kommunale ejendomme		175.203.680-			
086 Vedr. hovedkonto 08		84.935-			
087 Underholdsbidrag mellemregningskonto		12.606			
088 Underholdsbidrag - afregningskonto		11.504			
089 Social- og sundhedsforvaltningen		274.012			
090 Decentral bogføring (navision). norm		81.501-			
091 Decentral bogføring (navision). norm		85.268			
100 Økonomiteam - pensionisthuet		78.287			
61 Selvejende institutioner med overenskomst	420.185-	487.198			
035 Plejehjem og daghjem	420.185-	487.198			
55 Forskydninger i langfristet gæld.	9.191.512	5.000.000-	8.776.900	5.000.000-	1.747.200
63 Selvejende institutioner med overenskomst	425.482		425.500		
023 Børnehaver	12.893		12.900		
035 Plejehjem og dagbehandling	412.589		412.600		
64 Stat og hypotekbank	11.068		11.100		
030 Hypotekbanken	11.068		11.100		

Balanceforskydninger

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling & omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
70 Kommunekredit	8.588.767	5.000.000-	6.895.700	5.000.000-	1.747.200	
030 Kommunekredit:	8.588.767	5.000.000-	6.895.700	5.000.000-	1.747.200	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreholger	166.195		1.444.600			
022 Kommunekredit	166.195		1.173.600			
023 Brf-kredit			271.000			