

r fordelt på udvalg og IM-funktion

3.136	3.22.01.1	3.32.50.1	3.35.60.1	3.38.76.1	4.62.85.1	5.25.12.1
	7.862.511		122.494		453.973	1.313.857
	1.648.000	914.829	314.574			
3.136	9.510.511	914.829	314.574	122.494	453.973	1.313.857
3.136	-9.510.511	-914.829	-314.574	-122.494	-453.973	-1.313.857
4.1	5.25.15.1	5.32.34.1	5.38.52.1	6.45.50.1	6.45.51.1	SUM
7.691	1.014.029			1.542.433	885.065	2.427.499
				12.667.633	342.105	25.969.574
				29.307.261	729.825	33.556.360
		3.293.934	405.192	3.518.434	1.028.589	7.928.601
		1.868.896		6.528.603	1.137.853	9.535.352
				21.260.684	288.747	21.549.430
				36.219.153	3.775.036	39.988.053
7.691	1.014.029	5.162.830	405.192	111.301.858	8.187.220	141.212.524
7.691	-1.014.029	-5.162.830	-405.192	-111.301.858	-8.187.220	-141.212.524

ARTIKEL	AMVENDSELS-AREAL	BASISLUSLEJE	VEDLIGEHOLDEL	Administrationsb	Skatter, afgifter	T.A.L.T.	Tidligere	BUDSETKORREKT	BUDSETKORREKT	Sag
	M <sup>2</sup>	2007	SESSIDRAG 2007	idrag 2007	og forsikring		korrektion 2006	OM 2007	OM 2008	
		2007		2007	2007		(02/11/1)			
0.1	Administratio	1.628.974,31 kr.	140.338,98 kr.	14.953,54 kr.	350.162,07 kr.	2.134.428,90 kr.		kr 2.134.428,90	kr 2.204.865,05	masterplan
0.1	beboerrådgiv	15.450,00 kr.	6.766,59 kr.	721,00 kr.		22.937,59 kr.		kr 22.937,59	kr 23.694,53	BIF og ikke BUF er fejler
0.1	Administratio							kr (614.933,00)	kr (635.225,79)	korrektion af fejl i BR 664/06
0.1	Administratio							kr 614.933,00	kr 635.225,79	korrektion af fejl i BR 664/06
0.1	ungdomsskol	85.804,96 kr.	33.156,27 kr.	3.532,99 kr.		122.494,13 kr.		kr 122.494,13	kr 126.536,44	
1.1	distriktskonto	1.705.847,64 kr.	1.058.699,89 kr.	112.807,66 kr.	328.549,84 kr.	3.205.905,23 kr.		kr 3.205.905,23	kr 3.311.700,10	masterplan
1.1	Børnetanopple	300.078,32 kr.	139.075,88 kr.	14.818,96 kr.		453.973,16 kr.		kr 453.973,16	kr 468.954,27	De gamles by
1.1	den og	230.290,49 kr.	106.731,61 kr.	11.372,58 kr.		348.394,59 kr.		kr 348.394,59	kr 359.891,61	De gamles by
1.1	Kernehuset	211.407,75 kr.	97.980,16 kr.	10.440,08 kr.		319.827,99 kr.		kr 319.827,99	kr 330.382,31	De gamles by
1.1	Møllehuset	102.491,68 kr.	47.501,43 kr.	5.061,42 kr.		155.054,73 kr.		kr 155.054,73	kr 160.171,54	De gamles by
1.1	Børnehuset	48.179,95 kr.	22.329,74 kr.	2.379,39 kr.		72.868,99 kr.		kr 72.868,99	kr 75.294,33	De gamles by
1.1	Kastaløen	287.035,67 kr.	133.031,07 kr.	14.174,86 kr.		434.241,60 kr.		kr 434.241,60	kr 448.571,57	De gamles by
1.1	Prifugløben							kr 21.569,00	kr (22.280,76)	BIF og ikke BUF er fejler
1.1	ret							kr 941.139,63	kr 972.197,24	
1.1	Institution							kr 4.705.699,10	kr 4.860.986,14	masterplan
1.1	Administratio	1.208.784,13 kr.	192.265,04 kr.	20.486,21 kr.	237.544,30 kr.	1.659.077,73 kr.		kr 1.659.077,73	kr 1.713.927,30	masterplan
1.1	Administratio	1.782.917,68 kr.	153.601,48 kr.	16.366,79 kr.	383.253,57 kr.	2.336.139,63 kr.		kr 2.336.139,63	kr 2.413.232,24	masterplan
1.1	Administratio	5.933.438,66 kr.	986.410,21 kr.	106.104,98 kr.	999.127,95 kr.	8.024.071,80 kr.		kr 8.024.071,80	kr 8.288.866,17	masterplan
1.1	beboerrådgiv							kr 21.569,00	kr (22.280,76)	BIF og ikke BUF er fejler
1.1	fuldg.							kr 941.139,63	kr 972.197,24	
1.1	daginstitution	712.319,03 kr.	206.786,84 kr.	22.033,76 kr.		941.139,63 kr.		kr 4.705.699,10	kr 4.860.986,14	masterplan
1.1	skole	3.561.595,11 kr.	1.033.934,19 kr.	110.168,80 kr.		4.705.699,10 kr.		kr 872.679,62	kr 901.476,05	
1.1	Daginstitution	695.373,60 kr.	160.232,74 kr.	17.073,28 kr.		872.679,62 kr.		kr 52.084,49	kr 53.803,27	korrektion af fejl
1.1	Daginstitution	96.431,13 kr.	49.666,74 kr.	5.292,14 kr.		151.390,01 kr.		kr 99.305,52	kr 99.305,52	
1.1	Decentral							kr (669.913,03)	kr 692.020,16	Fejlkorrektion i BR 664/06 jf. ØU 203/2005
1.1	enhed							kr 503.418,00	kr 69.264,41	Korrektion af fejl i BR 664/06
1.1	daginstitution							kr 407.928,00	kr 12.045,43	Korrektion af fejl i BR 664/06
1.1	Billedskole							kr 36.012,00	kr (6.447,78)	Korrektion af fejl i BR 664/06
1.1	grundareal v							kr 346.363,00	kr (56.309,54)	Korrektion af fejl i BR 664/06
1.1	Sølvgade							kr (54.510,69)	kr (1.223.560,84)	Korrektion af fejl i BR 664/06
1.1	skole							kr 1.297.610,00	kr 1.255.409,25	Korrektion af fejl i BR 664/06
1.1	sportsplads,							kr 1.215.304,21	kr 1.264.856,42	Korrektion af fejl i BR 664/06
1.1	senderbro							kr 1.224.449,58	kr 1.264.856,42	Korrektion af fejl i BR 664/06
1.1	skole							kr 1.297.610,00	kr 1.264.856,42	Korrektion af fejl i BR 664/06
1.1	Vanløse							kr 1.297.610,00	kr 1.264.856,42	Korrektion af fejl i BR 664/06
1.1	udbytte							kr 1.297.610,00	kr 1.264.856,42	Korrektion af fejl i BR 664/06
1.1	Vardebyen							kr 1.297.610,00	kr 1.264.856,42	Korrektion af fejl i BR 664/06
1.1	Spanager							kr 1.297.610,00	kr 1.264.856,42	Korrektion af fejl i BR 664/06

0.1	arkiv	5637	1.229.178,61 kr.	762.864,80 kr.	81.265,54 kr.	236.742,36 kr.	2.310.071,31 kr.		kr	2.310.071,31	kr	2.386.303,66	masterplan
0.1	museumsakti vister	912	101.323,11 kr.	62.884,13 kr.	6.700,50 kr.	19.515,05 kr.	190.422,79 kr.		kr	190.422,79	kr	196.706,74	masterplan
0.1	arkiv	791	65.859,80 kr.	40.874,55 kr.	4.355,31 kr.	13.061,37 kr.	124.151,03 kr.		kr	124.151,03	kr	128.246,01	masterplan
0.1	administratio n	432	205.484,90 kr.	58.501,19 kr.	6.233,48 kr.	40.974,59 kr.	311.194,16 kr.		kr	311.194,16	kr	321.463,57	masterplan
0.1	Bibliotek	2081	565.269,67 kr.	205.890,95 kr.	21.938,30 kr.	121.730,11 kr.	914.829,03 kr.		kr	914.829,03	kr	945.016,39	masterplan
0.1	administratio n	2242	3.521.851,68 kr.	303.413,68 kr.	32.329,64 kr.	757.052,41 kr.	4.614.647,61 kr.		kr	4.614.647,61	kr	4.766.930,98	masterplan
0.1	administratio n	1766	2.774.125,97 kr.	238.895,79 kr.	25.465,72 kr.	596.322,29 kr.	3.634.909,77 kr.		kr	3.634.909,77	kr	3.754.861,79	masterplan
0.1	administratio n	336	527.806,53 kr.	45.474,46 kr.	4.845,12 kr.	113.456,57 kr.	691.579,68 kr.		kr	691.579,68	kr	714.401,81	masterplan
0.1	administratio n	1979	3.108.717,61 kr.	67.821,44 kr.	28.537,18 kr.	668.245,64 kr.	3.873.321,87 kr.		kr	3.873.321,87	kr	4.001.141,49	masterplan
0.1	administratio n	13617	10.357.357,30 kr.	1.705.247,49 kr.	181.699,21 kr.	1.727.232,76 kr.	13.871.536,76 kr.		kr	13.871.536,76	kr	14.329.207,47	masterplan
1.1	Kulturhus	490					1.849.438,00 kr.		kr	249.438,00	kr	1.702.384,00	Korrektion af fejl i BR 664/06
2.1	Maskecentral	1313					667.241,00 kr.		kr	44.064,00	kr	663.053,03	Korrektion af fejl i BR 664/06
0.1	administratio n	1984	942.978,29 kr.	268.464,26 kr.	28.605,68 kr.	186.034,02 kr.	1.428.082,25 kr.		kr	1.428.082,25	kr	1.475.206,96	masterplan
0.1	Centraladmin istratio n	4247	1.077.186,73 kr.	499.236,65 kr.	53.195,38 kr.	1.629.620,76 kr.			kr	1.629.620,76	kr	1.683.398,25	De games by
0.1	Centraladmin istratio n	3036	770.489,76 kr.	357.095,25 kr.	38.049,58 kr.	1.165.634,59 kr.			kr	1.165.634,59	kr	1.204.100,53	De games by
4.1	Demenscent er	361	105.411,50 kr.	48.854,75 kr.	5.205,62 kr.	159.472,27 kr.			kr	159.472,27	kr	164.734,85	De games by
4.1	Plejeboliger Kastanjehuse ne	46	13.402,75 kr.	6.211,73 kr.	663,88 kr.	20.276,40 kr.			kr	20.276,40	kr	20.945,52	De games by
4.1	Plejeboliger Kastanjehuse ne	222	64.943,65 kr.	30.099,13 kr.	3.207,16 kr.	98.249,94 kr.			kr	98.249,94	kr	101.482,19	De games by
4.1	Plejeboliger Kastanjehuse ne	47	13.662,67 kr.	6.332,18 kr.	674,72 kr.	20.669,57 kr.			kr	20.669,57	kr	21.351,67	De games by
4.1	Plejehemmet Klarhus Kallhuset	805	235.153,20 kr.	108.965,30 kr.	11.612,72 kr.	355.751,22 kr.			kr	355.751,22	kr	367.491,01	De games by
4.1	Akademi(Fest sal)	1211	336.091,61 kr.	155.766,79 kr.	16.597,42 kr.	508.455,82 kr.			kr	508.455,82	kr	525.234,86	De games by
4.1		647	188.894,60 kr.	87.546,08 kr.	9.328,30 kr.	285.768,98 kr.			kr	285.768,98	kr	295.199,36	De games by
4.1	Plejehemmet Klarhus	859	250.836,50 kr.	116.254,00 kr.	12.387,22 kr.	379.477,72 kr.			kr	379.477,72	kr	392.000,48	De games by
4.1	Plejehemmet Klarhus	892	26.951,57 kr.	12.491,12 kr.	1.330,97 kr.	40.773,66 kr.			kr	40.773,66	kr	42.119,19	De games by
0.1	administratio n	1120	1.759.395,09 kr.	151.571,15 kr.	378.188,55 kr.	2.305.265,19 kr.			kr	2.305.265,19	kr	2.381.338,94	masterplan

14.1	E-huse, plejehjem for aktive alkoholikere	2352	686.783,19 kr.	318.300,16 kr.	33.915,84 kr.	1.038.999,19 kr.	kr	1.038.999,19	kr	1.073.286,16	De gæmtes by	
0.1	administratio	1469	2.307.582,70 kr.	198.802,27 kr.	21.182,98 kr.	496.034,79 kr.	kr	3.023.602,74	kr	3.123.381,63	masterplan	
0.1	Lokalcenter	930					kr	494.831,57	kr	511.161,01	Fejlkorrektion i BR 664/06 jf. 011.203/2006	
14.1		6002					kr	2.322.883,05	kr	2.329.347,86	Korrektion af fejl i BR 664/06	
2.1	Needboliger	1790					kr	930.210,00	kr	405.191,70	418.563,03	Korrektion af fejl i BR 664/06
3.1	Døgnavstiftet	3900					kr	989.309,00	kr	(317.549,00)	(328.028,12)	Korrektion af fejl i BR 664/06
0.1	administratio	16637	5.763.753,11 kr.	2.099.360,07 kr.	223.693,14 kr.	1.241.216,89 kr.	kr	9.328.023,21	kr	9.635.847,98	masterplan	
0.1	administratio	15676	5.424.195,80 kr.	1.997.947,00 kr.	212.887,27 kr.	1.217.538,25 kr.	kr	8.852.528,32	kr	9.144.661,75	masterplan	
0.1	administratio	1111	1.745.217,42 kr.	150.353,52 kr.	16.020,62 kr.	375.149,63 kr.	kr	2.286.741,09	kr	2.362.203,55	masterplan	
0.1	administratio	258	138.822,28 kr.	34.915,58 kr.	3.720,38 kr.		kr	178.498,22	kr	184.347,34	Korrektion paa opdeling	
0.1	administratio	4263	6.696.543,30 kr.	576.919,04 kr.	61.472,46 kr.	1.439.480,11 kr.	kr	8.774.414,91	kr	9.063.970,80	masterplan	
0.1	administratio	12877	20.227.870,83 kr.	1.742.666,31 kr.	185.686,34 kr.	4.348.155,14 kr.	kr	26.504.378,72	kr	27.379.023,22	masterplan	
0.1	administratio	12548	5.406.110,97 kr.	1.539.110,29 kr.	103.996,84 kr.	1.078.002,24 kr.	kr	8.187.220,34	kr	-	masterplan	
0.1	administratio	324	267.224,47 kr.	43.793,34 kr.	4.666,32 kr.	36.709,23 kr.	kr	352.393,36	kr	364.022,34	masterplan	
0.1	administratio	324	267.224,47 kr.	43.793,34 kr.	4.666,32 kr.	36.709,23 kr.	kr	352.393,36	kr	364.022,34	masterplan	
0.1	administratio	260	181.975,84 kr.	22.465,07 kr.	2.393,72 kr.	28.738,12 kr.	kr	235.572,85	kr	243.346,75	masterplan	
5.1	Brandstation	2376	1.096.177,73 kr.	273.730,92 kr.	29.166,86 kr.		kr	1.399.075,51	kr	(6.338,85)	Korrektion paa opdeling	
0.1	Revision								kr	266.159,11	Fejlkorrektion	
1.1							kr	257.698,45	kr			
1.1							kr	885.656,26	kr	914.272,42	Korrektion for koncernservice	
1.1							kr	393.056,27	kr	33.894,73	Korrektion for koncernservice	
1.1							kr	728.824,57	kr	750.000,00	Korrektion for koncernservice	
1.1							kr	1.028.886,35	kr	1.063.532,80	Korrektion for koncernservice	
1.1							kr	1.137.853,47	kr	1.175.402,64	Korrektion for koncernservice	
1.1							kr	288.748,57	kr	298.275,21	Korrektion for koncernservice	
1.1							kr	3.775.035,88	kr	3.899.612,06	Korrektion for koncernservice	
							kr	(141.212.824,38)	kr	(145.872.537,70)		
							kr	-	kr	-		

lejeudgifter hos Koncernservice:

service:

8.187.220

**8.187.220**

bevillingsbinding 2007

1.009.109

390.052

832.111

1.172.748

1.297.326

329.215

4.304.115

**9.334.676**

Udvalgets procentandel

0,108103267

0,041785273

0,089141924

0,125633525

0,138979217

0,035267961

0,461088833

**1**

Udvalgets korrektion (procentandel \* samlet husleje for koncernservice)

885.065

342.105

729.825

1.028.589

1.137.853

288.747

3.775.036

**8.187.220**