

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	BUDGETKORREKT	BUDGETKORREKT	Sag
	M ²	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	1.705.847,84 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							kr 348.394,59	kr 359.891,61	De gamles by
1.1	Skolebørn	230.290,49 kr.	106.731,81 kr.	11.372,58 kr.		319.827,99 kr.		kr 319.827,99	kr 330.382,31	De gamles by
1.1	Kernehuset	211.407,75 kr.	97.980,16 kr.	10.440,08 kr.		155.054,73 kr.		kr 155.054,73	kr 160.171,54	De gamles by
1.1	Møllehuset	102.491,88 kr.	47.501,43 kr.	5.061,42 kr.		72.868,99 kr.		kr 72.868,99	kr 75.294,33	De gamles by
1.1	Kastaløen	48.179,95 kr.	22.329,74 kr.	2.379,39 kr.		434.241,60 kr.		kr 434.241,60	kr 448.571,57	De gamles by
1.1	Priføjehøjen	287.035,67 kr.	133.031,07 kr.	14.174,86 kr.				kr 21.569,00	kr (22.280,78)	BIF og ikke BUF er fejler
1.1	Aldersintegre							kr 941.139,63	kr 972.197,24	
1.1	ret							kr 8.024.071,80	kr 8.288.866,17	masterplan
1.1	Institution							kr 1.659.077,73	kr 1.713.827,30	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 2.336.139,63	kr 2.413.232,24	masterplan
1.1	Administratio	1.782.917,88 kr.	153.601,48 kr.	16.366,79 kr.	383.253,57 kr.	2.336.139,63 kr.		kr 8.024.071,80	kr 8.288.866,17	masterplan
1.1	Administratio	5.933.428,66 kr.	986.410,21 kr.	105.104,98 kr.	999.127,95 kr.	8.024.071,80 kr.		kr 21.569,00	kr (22.280,78)	BIF og ikke BUF er fejler
1.1	beboerrådgiv							kr 941.139,63	kr 972.197,24	
1.1	fuldg.							kr 4.705.699,10	kr 4.860.986,14	masterplan
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 99.305,52	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 669.913,03	kr 692.020,16	Følkjekorrektion i BR 664/06 jf. ØU 203/2005
0.1	Decentral							kr 503.418,00	kr 71.550,14	Korrektion af fejl i BR 664/06
2.1	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 570.664,00	kr (1.223.560,84)	Korrektion af fejl i BR 664/06
1.1	skole							kr 419.249,00	kr 1.255.409,25	Korrektion af fejl i BR 664/06
1.1	sportsplads,							kr 29.952,00	kr 1.264.856,42	Korrektion af fejl i BR 664/06
1.1	senderbro							kr 293.440,00	kr (56.309,54)	Korrektion af fejl i BR 664/06
1.1	skole							kr 147.635,00	kr (1.223.560,84)	Korrektion af fejl i BR 664/06
3.1	Vanløse							kr 1.297.610,00	kr 1.255.409,25	Korrektion af fejl i BR 664/06
3.1	udfyldte							kr 117.702,00	kr 1.255.409,25	Korrektion af fejl i BR 664/06
3.1	Vardepølten							kr 1.297.610,00	kr 1.255.409,25	Korrektion af fejl i BR 664/06
3.1	Spanager							kr 108.824,00	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 vifter	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.	45.471,46 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	1.475.208,96	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	Demenscente r	361	105.411,50 kr.	48.894,75 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 Kalløhuset	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.	1.438.480,11 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.	22.485,07 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	kr	266.159,11	Fejlkorrektion	
1.1							kr	885.656,26	kr	914.272,42	Korrektion for koncernservice	
1.1							kr	303.056,27	kr	333.894,73	Korrektion for koncernservice	
1.1							kr	728.824,57	kr	758.819,80	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