

# Regnskab 2014 - Bind II



**Holbæk  
Kommune**

---

## Indholdsfortegnelse - Bind II

1 Regnskabsoversigter .....	3
1.1 Konto 00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger .....	3
1.2 Konto 01 - Forsyningsvirksomheder m.v. ....	16
1.3 Konto 02 - Transport og infrastruktur .....	18
1.4 Konto 03 - Undervisning og kultur .....	23
1.5 Konto 04 - Sundhedsområdet .....	49
1.6 Konto 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse .....	54
1.7 Konto 06 - Fællesudgifter og administration m.v. ....	89
1.8 Konto 07 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. ....	101
1.9 Konto 08 - Balanceforskydninger .....	103
2 SWAP-aftaler .....	107
3 Anlægsarbejder komplet .....	108
3.1 Igangværende anlægsarbejder .....	108
3.2 Afsluttede anlægsregnskaber .....	114
3.3 Anlægsregnskaber (i kr.) .....	119
4 Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom.....	150
5 Fysiske aktiver .....	151
6 Overførsel af bevillinger fra 2014 til 2015 .....	182
7 Regnskaber for selvejende institutioner .....	183
7.1 Dragebakken - Holbæk Fritidscenter .....	183

# 1 Regnskabsoversigter

## 1.1 Konto 00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	77.995.392	-51.099.233	108.310.323	-17.804.267	16.116.600	-24.704.155	
22 Jordforsyning	18.110.084	-23.925.485	932.266	-570.821	35.005.900	-19.729.155	
02 Boligformål	16.969.276	-20.751.687	-6.000	0	35.005.900	-17.931.582	
3 Anlæg	16.969.276	-20.751.687	-6.000	0	35.005.900	-17.931.582	
002046 Auroravej, byggemodning	10.337.889	-13.363.887	0	0	13.162.000	-11.677.000	
002161 Auroravej, byggemodning - momsregistreret (Skat)	10.337.889	-13.363.887	0	0	13.162.000	-11.677.000	
002047 Byggemodning Fjordstjernen	5.169.010	0	0	0	20.447.000	0	
002161 Byggemodning Fjordstjernen - momsregistreret (Skat)	5.169.010	0	0	0	20.447.000	0	
002049 Byomdannelse Holbæk Havn - etape II.	0	0	-5.000	0	139.200	0	
002149 Byomdannelse Holbæk Havn - etape II, sag 07/5861	0	0	-5.000	0	5.000	0	
002150 Byomdannelse Holbæk Havn - vejanlæg etape II. 17.02.2011	0	0	0	0	134.200	0	
002050 Diverse byggemodningsarbejder	0	0	-1.000	0	1.000	0	
002056 Byggemodning, Øst for Stenhusvej, entreprise 1	12.060	0	0	0	0	0	
002061 Boligområde øst for Stenhusvej, byggemodning entreprise 0	843.666	-6.616.000	0	0	400.000	-6.254.582	
002160 Øst for Stenhusvej - ej momsregistreret	715.448	0	0	0	400.000	0	
002161 Øst for Stenhusvej - momsregistreret (Skat)	128.218	-6.616.000	0	0	0	-6.254.582	
002063 Lokalplan 5.05, Udby, Tuse Næs	71.000	-1.000	0	0	0	0	
002065 Jyderup Nord II, kommunal udstykning	0	-204.000	0	0	0	0	
002161 Jyderup Nord II, kommunal udstykning - momsregistreret (Skat)	0	-204.000	0	0	0	0	

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
002067 Gislinge Vest - etape 2		323.201	-352.000	0	0	350.000	0
002160 Gislinge Vest etape 2 - ej momsregistreret		-17.804	0	0	0	350.000	0
002161 Gislinge Vest etape 2 - momsregistreret (Skat)		341.005	-352.000	0	0	0	0
002075 Byområde ved Regstrup Å, etape 1 og 2		167.169	0	0	0	250.000	0
002082 Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse		85.078	-214.800	0	0	80.000	0
002160 Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - ej momsregistreret		85.078	0	0	0	80.000	0
002161 Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - momsregistreret (Skat)		0	-214.800	0	0	0	0
002097 Byggemodnings- relaterede udgifter		-39.797	0	0	0	176.700	0
03 Erhvervsformål		314.758	-500.000	0	0	0	-500.000
3 Anlæg		314.758	-500.000	0	0	0	-500.000
003077 Erhvervsområde ved Rørvangsparken, etape 2		314.758	-500.000	0	0	0	-500.000
003161 Rørvangsparken m.v., etape 2 - momsregistreret (Skat)		314.758	-500.000	0	0	0	-500.000
05 Ubestemte formål		826.050	-2.673.797	938.266	-570.821	0	-1.297.573
1 Drift		687.624	-1.317.797	938.266	-570.821	0	-80.000
005001 Fællesudgifter og -indtægter		515.589	-21.901	810.766	0	0	0
005004 Ladegårdsjordene		0	-310.202	0	-128.440	0	-80.000
005006 Wegenersminde		0	0	3.000	0	0	0
005008 Arealer i Vipperød		0	-38.510	-2.500	-9.625	0	0
005009 Arealer på Tuse Næs		0	-88.400	0	-25.830	0	0
005010 Arealer i Tuse		0	0	-1.000	0	0	0
005016 Arealer i Holbæk by		0	-6.600	-1.000	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
005022 matr.nr. 9 æ Undløse (Søgård)		0	-60.480	0	-19.520	0	0
005026 Søgård, bolig		0	-17.459	0	-16.000	0	0
005027 Nr. Jernløse/Regstrup		11.981	-29.543	6.000	-8.845	0	0
005029 matr.nr. 6 a Kvarmløse, Lidtgodtgård samt matr.nr. 5 a		3.647	0	4.000	0	0	0
005031 Matr.nr. 4 an og 4 ao Tølløse		0	-14.729	0	-5.049	0	0
005032 matr.nr. 2 d Nr. Eskilstrup, Skovbakkegård		0	-125.188	0	-65.500	0	0
005033 matr.nr. 4 a Kvarmløse, Tølløse Lindegård		0	-8.000	0	-8.600	0	0
005034 matr.nr. 1 ap 1 aq Tølløse Hovedgård og 10 a Tølløse		0	-116.688	0	-58.344	0	0
005036 matr.nr. 5 f Stestrup by, Kr. Eskilstrup		0	-250	0	0	0	0
005037 matr.nr. 5 az Kr. Eskilstrup, grønt område		0	-6.311	0	-3.834	0	0
005038 matr.nr. 7 d St. Merløse		2.500	0	0	0	0	0
005045 Arealer i Gl. Tølløse Kommune		34.860	-65.018	0	-25.900	0	0
005048 Arealer i Gl. Tornved Kommune		49.160	-228.380	48.000	-88.390	0	0
005050 Arealer i Gl. Svinninge Kommune		69.886	-180.140	71.000	-106.944	0	0
3 Anlæg		138.427	-1.356.000	0	0	0	-1.217.573
005098 Salg af diverse arealer		138.427	-1.356.000	0	0	0	-1.217.573
005160 Salg af diverse arealer - ej momsregistreret		138.427	-1.356.000	0	0	0	-1.217.573

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
25 Faste ejendomme	13.604.797	-11.357.806	65.166.629	-4.433.446	-22.957.800	-4.975.000
10 Fælles formål	2.502.767	-33.312	55.897.033	-391.194	-27.685.400	0
1 Drift	2.502.767	-33.312	11.611.633	-391.194	1.600.000	0
010001 Fællesudgifter og -indtægter	18.055	0	10.000	0	0	0
010002 Drift af diverse småarealer, ejendomme, herunder ikke solgte grunde	282.285	1.260	2.579.518	-391.194	1.600.000	0
010020 Pulje til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	12.373	0	5.134.000	0	0	0
010013 Andre faste ejendomme	0	0	-60.000	0	0	0
010020 Grønne områder og legepladser	0	0	24.000	0	0	0
010095 Redningsberedskab	0	0	3.000	0	0	0
010205 Driftsbygninger og -pladser	0	0	18.000	0	0	0
010301 Folkeskoler	0	0	2.369.000	0	0	0
010308 Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	0	0	57.000	0	0	0
010317 Specialpædagogisk bistand til voksne	0	0	34.000	0	0	0
010363 Musikarrangementer	0	0	-19.000	0	0	0
010517 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	120.000	0	0	0
010521 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	48.000	0	0	0
010523 Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	553.000	0	0	0
010533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	6.000	0	0	0
010542 Bosted for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	0	0	31.000	0	0	0
010550 Botilbud til længerevarende ophold (§108)	0	0	113.000	0	0	0
010552 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov	0	0	96.000	0	0	0
010558 Beskyttet beskæftigelse (§103)	0	0	34.000	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
010559 Aktivitets- og samværstilbud		0	0	67.000	0	0	0
010580 Revalidering		0	0	4.000	0	0	0
010650 Administrationsbygninger		12.373	0	1.636.000	0	0	0
010030 Teknisk servicemedarbejdere		1.711.710	-34.572	3.433.910	0	0	0
010101 Fælles omkostninger		872.837	-34.572	1.253.000	0	0	0
010102 Løn til teknisk servicemedarbejdere		28.329.685	0	29.508.439	0	0	0
010103 Distrikt 1+2		361.235	0	639.000	0	0	0
010104 Distrikt 3+6		72.359	0	42.000	0	0	0
010105 Distrikt 4+5		468.903	0	198.000	0	0	0
010106 Distrikt 7		246.641	0	124.000	0	0	0
010107 Distrikt 8		501.345	0	242.000	0	0	0
010109 Udkontering på enhederne		-29.652.663	0	-30.170.346	0	0	0
010110 TNMI-adm.teknisk service		521.732	0	645.254	0	0	0
010120 Tilsyn rengøring		960.151	0	952.563	0	0	0
010050 Offentlige toiletter		478.344	0	454.205	0	0	0
3 Anlæg		0	0	44.285.400	0	-29.285.400	0
010052 Renoveringspulje - mindre anlægsarbejder		0	0	-1.657.600	0	1.657.600	0
010214 Udgifter før 1.1.2015		0	0	-1.657.600	0	1.657.600	0
010053 Energirenovering - diverse		0	0	45.943.000	0	-30.943.000	0
010214 Udgifter før 1.1.2015		0	0	45.943.000	0	-30.943.000	0
11 Beboelse		3.564.690	-2.522.230	1.929.849	-2.265.730	1.000.000	0
1 Drift		3.564.690	-2.522.230	1.929.849	-2.265.730	1.000.000	0
011001 Fællesudgifter og -indtægter		33.687	0	45.000	0	0	0
011006 Vestervangen 65		35.989	-63.500	20.051	-54.000	0	0
011009 Platanvej 4 a-b		42.243	33.691	43.049	0	0	0
011010 Ungdomsboliger på Danhøj		607.855	-540.384	660.000	-701.000	0	0
011011 Dådyrvej 2 og 2 a, Vipperød		268.865	-360.380	78.805	-124.000	0	0
011012 Bygaden 58, Orø		3.538	0	4.000	-1.000	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
011013 Havevang 4 st. tv		0	-8.700	0	0	0	0
011015 Hovedgaden 15, Nr. Jernløse		12.747	-58.762	0	-78.349	0	0
011016 Hovedgaden 113, Regstrup (integration)		-2.811	0	-2.811	0	0	0
011023 Boliger til midlertid placering af flygtninge (Gl. Tølløse Kommune)		2.241.372	-808.683	905.000	0	1.000.000	0
011026 Elmegården 156, Jyderup		31.977	-4.950	19.255	-133.381	0	0
011030 Ejd. som adm. af VAB, Hovedgaden 2, Ugerløse, Jernbanevej 32 og Sønderstrupvej 30, Tølløse		0	0	9.000	-172.000	0	0
011031 Ejd. som adm. af VAB, Platanvej 22-40 Tølløse (afd. 589)		152.015	-183.844	24.500	-298.000	0	0
011032 Ejd. som adm. af VAB, Falkevej 2-10, St. Mørløse (afd. 590)		7.963	-120.985	79.000	-227.000	0	0
011033 Ejd. som adm. af VAB, Jernbanevej 18 Tølløse (afd. 591)		129.251	-405.732	45.000	-477.000	0	0
13 Andre faste ejendomme	3.951.174	-8.469.657	3.220.747	-1.405.522	2.727.600	-4.375.000	
1 Drift	2.391.774	-1.824.336	-1.279.253	-1.405.522	-1.247.400	0	
013001 Fællesudgifter og -indtægter	508.403	0	-3.018.903	0	-1.247.400	0	
013002 Kalundborgvej 41	1.220	-1.159	14.488	0	0	0	
013003 Hanerupvej 4, Regstrup	22.283	0	22.000	0	0	0	
013013 Kasernevej 6, Kasernebygning	639.609	-245.224	604.888	-62.000	0	0	
013016 Wegenersmindevej, Sofiesminde Allé 7, Dragerupvej 9 A-B	74.695	-7.950	117.105	-43.575	0	0	
013017 Asmindrupvej 50 - Militærdepotet Vipperød	51.850	0	61.390	0	0	0	



	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
013021 Hovedgaden 55, Regstrup		95.106	-274.613	88.000	-204.298	0	0
013026 Tølløsevej 41, Produktionsskolen Maglehøj		130.171	-542.698	169.758	-358.217	0	0
013027 Industrivej 12, DLG-bygning, 14 aa Tølløse		36.213	-51.773	39.347	-77.632	0	0
013031 Eskilhus, Kr. Eskilstrup		-10.223	-20.450	327.382	-20.000	0	0
013034 Sølyst, Sølystvej, Jyderup		91.575	0	104.000	0	0	0
013036 Stokkebjergvej 54, Spejdergården		3.360	0	0	0	0	0
013039 Oldvejen 25 (udlejning)		230.027	-593.294	48.015	-599.000	0	0
013040 Brøndevvej 18a, Orø		7.715	-37.400	26.316	-40.800	0	0
013045 Borgmestergårdsvej 18 C - Radioklubben Surina		-211	0	5.423	0	0	0
013046 Rævebjerg 1 - Spejderhus DDS Alexandra gruppe		47.956	0	2.700	0	0	0
013049 Tomgangsbygninger		462.025	-49.775	108.838	0	0	0
013101 Holbæk Have		205.475	-49.775	5.000	0	0	0
013102 Åvej 1, St. Merløse		41.427	0	50.000	0	0	0
013103 Hovedgaden 50 A, Ugerløse		6.055	0	0	0	0	0
013104 Kastanie Allé 1, Svinninge		63.587	0	37.838	0	0	0
013105 Øvej 1, Undløse		64.337	0	16.000	0	0	0
013106 Sønderstrupvej 22, Tølløse		59.645	0	0	0	0	0
013107 Falkevej 3, St. Merløse		3.803	0	0	0	0	0
013108 Parallelvej 33, Holbæk		17.696	0	0	0	0	0
3 Anlæg		1.559.401	-6.645.321	4.500.000	0	3.975.000	-4.375.000
013066 Nedrivning af Holbæk Have 11, 4300 Holbæk (tidligere CSU)		11.615	0	0	0	3.375.000	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
013068 Projektomkostninger til opstart af anlæg		0	0	0	0	5.000.000	0
013076 Renoveringspulje		45.002	0	100.000	0	0	0
013186 Kasernevej 6 - Akustik m.m (2014)		45.002	0	100.000	0	0	0
013077 Særlig Energi		397.661	0	0	0	0	0
013050 Kildebjergskolen		18.500	0	0	0	0	0
013060 Kildevangens Skole - afdeling Vipperød		35.025	0	0	0	0	0
013080 Kundby Børnehus		50.500	0	0	0	0	0
013081 Børnehuset Sølyst		18.500	0	0	0	0	0
013090 Holbæk Bibliotek		275.136	0	0	0	0	0
013090 Salg af diverse ejendomme		1.105.122	-6.645.321	0	0	0	-4.375.000
013100 Salg af diverse ejendomme til og med 2013		0	0	0	0	0	-4.375.000
013114 Salg af diverse ejendomme i 2014		1.105.122	-6.645.321	0	0	0	0
013099 Diverse anlæg - budget 2014, 2015 m.fl.		0	0	4.400.000	0	-4.400.000	0
15 Byfornyelse		1.651.358	-289.672	1.897.000	-371.000	1.000.000	-600.000
1 Drift		1.632.158	-289.672	1.897.000	-371.000	0	0
015001 Fællesudgifter og -indtægter		1.632.158	-289.672	1.897.000	-371.000	0	0
3 Anlæg		19.200	0	0	0	1.000.000	-600.000
015014 Kirkestræde. Områdefornyelse		19.200	0	0	0	0	0
015069 Ugerløse - landsbyfornyelse		0	0	0	0	1.000.000	-600.000
18 Driftsikring af boligbyggeri		1.934.807	-42.936	2.222.000	0	0	0
1 Drift		1.891.871	0	2.222.000	0	0	0
018001 Fællesudgifter og -indtægter		1.891.871	0	2.222.000	0	0	0
3 Anlæg		42.936	-42.936	0	0	0	0
018053 Holbæk Erhvervsskole (H.E.) Kollegium - likvidation		42.936	-42.936	0	0	0	0
28 Fritidsområder		6.415.815	-968.056	6.921.801	-351.000	-370.500	0
20 Grønne områder og naturpladser		6.415.815	-968.056	6.921.801	-351.000	-370.500	0
1 Drift		6.415.815	-968.056	6.921.801	-351.000	-370.500	0
020001 Fællesudgifter og -indtægter		92.854	0	195.000	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
020005 Parker og legepladser		5.989.218	-52.741	6.118.801	-26.000	0	0
020008 Grøn ordning - energitilskud		0	-354.493	0	0	-370.500	0
020101 Kundby		0	-235.000	0	0	0	0
020102 Jyderup		0	-94.840	0	0	-370.500	0
020103 Orø		0	-24.653	0	0	0	0
020030 Kolonihaver - alle i Holbæk		158.153	-312.323	236.000	-304.000	0	0
020035 Holbæk Fælled		49.822	-92.430	118.000	-21.000	0	0
020040 Strandområder - blå flag		44.940	0	59.000	0	0	0
020045 Diverse grønne områder		57.522	0	170.000	0	0	0
020046 Oldvejen 10 - Hangar på Fælleden		23.305	-156.069	25.000	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter		1.540.345	-74.130	1.597.210	0	0	0
31 Stadion og idrætsanlæg		185.144	-68.589	231.210	0	0	0
1 Drift		185.144	-68.589	231.210	0	0	0
031001 Fælles udgifter og indtægter		50.946	0	90.000	0	0	0
031005 Foreningshuse vedr. idrætsfaciliteter		35.074	-68.589	29.210	0	0	0
031201 Multihus på Fælleden		35.074	-68.589	29.210	0	0	0
031017 Strandjagt klubhus på Fælleden		124	0	3.000	0	0	0
031027 Holbæk Golfbane		99.000	0	99.000	0	0	0
031045 Tuse Skovvej 5 - Holbæk Motorcykel klub		0	0	10.000	0	0	0
35 Andre fritidsfaciliteter		1.355.201	-5.542	1.366.000	0	0	0
1 Drift		1.355.201	-5.542	1.366.000	0	0	0
035001 Fællesudgifter og -indtægter		145.860	0	170.000	0	0	0
035005 Transportabel scene		1.564	0	2.000	0	0	0
035006 Munkholmskoven		109.240	0	114.000	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
035010 Ugerløse Fritidscenter		0	0	30.000	0	0	0
035011 KFUK-spejderene og FDF/Vipperød		33.518	0	34.000	0	0	0
035211 Vipperød Mark 8		33.518	0	34.000	0	0	0
035012 FDF - Borgmestergårdsvej 3		0	0	35.000	0	0	0
035020 Jyderup Campingplads		20.573	-5.542	41.000	0	0	0
035021 Foreningen Sidesporet		1.044.446	0	940.000	0	0	0
38 Naturbeskyttelse		1.920.910	-766.057	1.558.000	-169.000	0	0
50 Naturforvaltningsprojek- ter		945.016	-379.829	805.000	0	0	0
1 Drift		945.016	-379.829	805.000	0	0	0
050004 Bjørneklo - bekæmpelse		15.823	0	53.000	0	0	0
050006 Naturpleje/ naturgenopret- ning		586.525	-379.829	360.000	0	0	0
050101 Fælles udgifter/indtægter		201.232	-379.829	360.000	0	0	0
050102 Forklæde Orø		252.791	0	0	0	0	0
050103 Slusen i Tuse		132.502	0	0	0	0	0
050007 Beskyttet natur		0	0	20.000	0	0	0
050008 Naturpark Åmosen		150.000	0	155.000	0	0	0
050009 "Rekreative stier i det åbne land"		192.668	0	217.000	0	0	0
51 Natura 2000		0	0	32.000	0	0	0
1 Drift		0	0	32.000	0	0	0
051050 Fællesudgifter og -indtægter		0	0	32.000	0	0	0
52 Fredningserstatninger		2.704	0	21.000	0	0	0
1 Drift		2.704	0	21.000	0	0	0
052050 Fællesudgifter og -indtægter		2.704	0	21.000	0	0	0
53 Skove		973.191	-386.229	700.000	-169.000	0	0
1 Drift		973.191	-386.229	700.000	-169.000	0	0
053010 "Rekreative stier i byen"		157.267	0	246.000	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
053015 Holbæk kommunes skove		727.802	-386.229	351.000	-169.000	0	0
053016 Ladegårdsskoven		87.706	0	103.000	0	0	0
053035 Tølløse skov (momsreg.)		416	0	0	0	0	0
48 Vandløbsvæsen		3.824.082	-342.212	2.523.000	-32.000	2.320.000	0
70 Fælles formål		1.087.465	-169.439	0	0	1.300.000	0
1 Drift		916.561	-169.439	0	0	0	0
070001 Fællesudgifter og -indtægter		0	-2.214	0	0	0	0
070005 Udskiftning af sluseporte ved Audebodæmningen		341.186	0	0	0	0	0
070006 Vandhandleplaner		575.375	-167.225	0	0	0	0
070101 Fællesudgifter og -indtægter		56.400	0	0	0	0	0
070102 Strids Mølle		89.975	-167.225	0	0	0	0
070105 Aggersvoldløbet		429.000	0	0	0	0	0
3 Anlæg		170.904	0	0	0	1.300.000	0
070050 Klimatilpasningsplaner - Lergravskvarteret		170.904	0	0	0	1.300.000	0
71 Vedligeholdelse af vandløb		2.736.616	-172.773	2.523.000	-32.000	1.020.000	0
1 Drift		2.643.716	-172.773	2.523.000	-32.000	20.000	0
071020 Vandløb		2.643.716	-172.773	2.523.000	-32.000	20.000	0
3 Anlæg		92.900	0	0	0	1.000.000	0
071051 Styrket indsats på vandløbsområdet		92.900	0	0	0	1.000.000	0
071101 Rammeløb til senere fordeling		0	0	0	0	450.000	0
071102 Ekstra gennemgang af vandløbene		92.900	0	0	0	300.000	0
071103 Åmose Å - reguleringsprojekt		0	0	0	0	250.000	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.		5.268.872	-1.283.790	3.546.050	-388.000	1.809.000	0
80 Fælles formål		230.166	0	197.000	0	0	0
1 Drift		230.166	0	197.000	0	0	0
080001 Fællesudgifter og -indtægter		230.166	0	197.000	0	0	0
81 Jordforurening		251.850	0	81.000	0	200.000	0
1 Drift		251.850	0	81.000	0	200.000	0
081001 Fællesudgifter og -indtægter		245.325	0	81.000	0	200.000	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
081009 Olieforurening i Knabstrup		6.525	0	0	0	0	0
83 Råstoffer		74.028	-1.660	32.000	0	0	0
1 Drift		74.028	-1.660	32.000	0	0	0
083001 Fællesudgifter og -indtægter		74.028	-1.660	32.000	0	0	0
85 Bærbare batterier		157.510	0	0	0	109.000	0
1 Drift		157.510	0	0	0	109.000	0
085002 Bærbare batterier		157.510	0	0	0	109.000	0
87 Miljøtilsyn - virksomheder		675.586	-483.338	730.000	-388.000	0	0
1 Drift		675.586	-483.338	730.000	-388.000	0	0
087002 Miljøregulering landbrug		313.415	-258.449	527.000	-298.000	0	0
087003 Miljøregulering virksomheder		362.170	-224.889	203.000	-90.000	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		3.879.732	-798.792	2.506.050	0	1.500.000	0
1 Drift		3.879.732	-798.792	2.506.050	0	1.500.000	0
089001 Fællesudgifter og -indtægter		3.692.026	-798.792	1.517.050	0	1.500.000	0
089003 Affald		1.200	0	94.000	0	0	0
089007 Grundvandsbeskyttelse		97.331	0	111.000	0	0	0
089009 Badevand		89.175	0	216.000	0	0	0
003 Badevand		63.375	0	195.000	0	0	0
005 Svømmebade		25.800	0	21.000	0	0	0
089010 Vandindvinding		0	0	568.000	0	0	0
55 Diverse udgifter og indtægter		11.645.298	-11.351.904	10.879.000	-10.996.000	310.000	0
90 Fælles Formål		65.020	-130.596	0	0	0	0
1 Drift		65.020	-130.596	0	0	0	0
090005 Skimmelsvamp		65.020	-130.596	0	0	0	0
91 Skadedyrsbekæmpelse		1.668.450	-1.210.873	907.000	-1.045.000	310.000	0
1 Drift		1.668.450	-1.210.873	907.000	-1.045.000	310.000	0
091001 Fællesudgifter og -indtægter		1.668.450	-1.210.873	907.000	-1.045.000	310.000	0
92 Skorstensfejerarbejde		9.911.828	-10.010.435	9.972.000	-9.951.000	0	0
1 Drift		9.911.828	-10.010.435	9.972.000	-9.951.000	0	0
092002 Skorstensfejerarbejde		9.911.828	-10.010.435	9.972.000	-9.951.000	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
58 Redningsberedskab		15.665.190	-1.029.793	15.186.367	-864.000	0	0
95 Redningsberedskab		15.665.190	-1.029.793	15.186.367	-864.000	0	0
1 Drift		15.665.190	-1.029.793	15.186.367	-864.000	0	0
095001 Fællesudgifter og -indtægter		15.665.190	-1.029.793	15.186.367	-864.000	0	0
095101 Fællesudgifter og -indtægter		15.112.928	-432.696	14.661.367	-169.000	0	0
095110 Kursusenhed		116.549	0	116.000	-125.000	0	0
095120 Vagtcentral		56.275	-290.000	115.000	-270.000	0	0
095130 Brandslukningsmateriel		-100.694	0	144.000	-300.000	0	0
095140 De frivillige, beredskabet		480.132	-302.182	150.000	0	0	0
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>77.995.392</b>	<b>0</b>	<b>108.310.323</b>	<b>0</b>	<b>16.116.600</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>0</b>	<b>-51.099.233</b>	<b>0</b>	<b>-17.804.267</b>	<b>0</b>	<b>-24.704.155</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>77.995.392</b>	<b>-51.099.233</b>	<b>108.310.323</b>	<b>-17.804.267</b>	<b>16.116.600</b>	<b>-24.704.155</b>

## 1.2 Konto 01 - Forsyningsvirksomheder m.v.

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	69.976.625	-81.955.625	84.828.000	-77.504.000	0	0
22 Forsyningsvirksomheder	-259	259	0	0	0	0
04 Vandforsyning	-259	259	0	0	0	0
1 Drift	-259	259	0	0	0	0
104001 Fællesudgifter og -indtægter	-259	259	0	0	0	0
35 Spildevandsanlæg	-1.290	1.290	0	0	0	0
40 Fælles formål	-1.290	1.290	0	0	0	0
1 Drift	-1.290	1.290	0	0	0	0
140001 Administrationsomkostnin- ger på Kalvemosevej	-1.290	1.290	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering	69.978.174	-81.957.174	84.828.000	-77.504.000	0	0
60 Generel administration	6.700.174	-5.188.174	5.486.000	-4.492.000	0	0
1 Drift	6.700.174	-5.188.174	5.486.000	-4.492.000	0	0
160001 Fællesudgifter og -indtægter - Affaldshåndtering	-1.826	1.826	0	0	0	0
160012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	6.702.000	-5.190.000	5.486.000	-4.492.000	0	0
160101 Generel Administration, husholdning	6.443.000	-4.260.000	5.486.000	-4.492.000	0	0
160102 Generel Administration, erhverv	259.000	-930.000	0	0	0	0
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	26.717.000	-28.299.000	27.998.000	-27.370.000	0	0
1 Drift	26.717.000	-28.299.000	27.998.000	-27.370.000	0	0
161012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	26.717.000	-28.299.000	27.998.000	-27.370.000	0	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	355.000	-537.000	478.000	-534.000	0	0
1 Drift	355.000	-537.000	478.000	-534.000	0	0
162012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	355.000	-537.000	478.000	-534.000	0	0
63 Ordninger for glas, papir og pap	6.551.000	-10.180.000	8.629.000	-10.563.000	0	0
1 Drift	6.551.000	-10.180.000	8.629.000	-10.563.000	0	0
163012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	6.551.000	-10.180.000	8.629.000	-10.563.000	0	0



	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
64 Ordninger for farligt affald		3.086.000	-3.459.000	4.064.000	-3.215.000	0	0
1 Drift		2.227.000	-3.459.000	4.064.000	-3.215.000	0	0
164012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)		2.227.000	-3.459.000	4.064.000	-3.215.000	0	0
3 Anlæg		859.000	0	0	0	0	0
164050 Holbæk Affald's - anlægsudgifter (i kommunens regnskab fra 2012)		859.000	0	0	0	0	0
65 Genbrugsstationer		26.569.000	-34.294.000	38.173.000	-31.330.000	0	0
1 Drift		19.222.000	-34.294.000	25.073.000	-31.330.000	0	0
165012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)		19.222.000	-34.294.000	25.073.000	-31.330.000	0	0
165101 Genbrugspladser, husholdning		16.120.000	-33.088.000	25.073.000	-31.330.000	0	0
165202 Genbrugspladser, erhverv		3.102.000	-1.206.000	0	0	0	0
3 Anlæg		7.347.000	0	13.100.000	0	0	0
165051 Holbæk Affald's - anlægsudgifter (i kommunens regnskab fra 2012)		7.347.000	0	13.100.000	0	0	0
165301 Genbrugspladser, husholdning		6.152.000	0	13.100.000	0	0	0
165302 Genbrugspladser, erhverv		1.195.000	0	0	0	0	0
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>69.976.625</b>	<b>0</b>	<b>84.828.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>0</b>	<b>-81.955.625</b>	<b>0</b>	<b>-77.504.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>69.976.625</b>	<b>-81.955.625</b>	<b>84.828.000</b>	<b>-77.504.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1.3 Konto 02 - Transport og infrastruktur

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
02 Transport og infrastruktur	164.508.536	-16.503.945	170.981.528	-11.638.000	4.043.000	-300.000
22 Fælles funktioner	4.401.349	-8.794.529	1.381.242	-5.619.000	407.000	0
01 Fælles formål	-5.818.868	-1.816.558	-5.733.955	-2.056.000	607.000	0
1 Drift	-5.818.868	-1.816.558	-5.733.955	-2.056.000	607.000	0
201001 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	0	0	0	0
201002 Fælles udgifter og -indtægter	2.534.225	-1.648.558	3.042.000	-2.023.000	0	0
201020 Vej og Park	-8.353.094	-168.000	-8.775.955	-33.000	607.000	0
03 Arbejder for fremmed regning	5.753.396	-5.792.294	2.594.000	-2.487.000	0	0
1 Drift	5.753.396	-5.792.294	2.594.000	-2.487.000	0	0
203001 Fællesudgifter og -indtægter	5.753.396	-5.792.294	2.594.000	-2.487.000	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	3.293.484	-44.919	3.241.197	-37.000	-200.000	0
1 Drift	3.206.433	-44.919	3.041.197	-37.000	0	0
205001 Fællesudgifter og -indtægter	16.869	0	50.000	0	0	0
205002 Stoppesteder og læskure	698.194	0	701.000	0	0	0
205010 Materielplads, Holbæk	1.520.037	-44.919	1.317.371	-37.000	0	0
205020 Materielplads, Svinninge	49	0	0	0	0	0
205030 Materielplads, Tølløse	496.252	0	424.534	0	0	0
205050 Materielplads, Tornved	475.032	0	548.292	0	0	0
3 Anlæg	87.051	0	200.000	0	-200.000	0
205051 Renoveringspulje	45.000	0	200.000	0	-200.000	0
205050 Vej og Park - AT-påbud (2014)	45.000	0	50.000	0	-50.000	0
205051 Vej og Park - energirenovering iht beskrivelse (2014)	0	0	150.000	0	-150.000	0
205062 Salg af vejmandspladsen i Svinninge	42.051	0	0	0	0	0
07 Parkering	1.173.337	-1.140.758	1.280.000	-1.039.000	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
1 Drift	1.173.337	-1.140.758	1.280.000	-1.039.000	0	0
207003 Parkeringskontrol	1.143.317	-959.572	1.256.000	-889.000	0	0
207004 P-kælder Ahlgade, betalingsparkering	30.020	-181.186	24.000	-150.000	0	0
28 Kommunale veje	113.721.246	-2.087.945	122.770.000	-293.000	4.314.200	-300.000
11 Vejvedligeholdelse m.v.	54.166.308	-2.087.945	60.132.000	-293.000	-2.731.700	-300.000
1 Drift	54.166.308	-2.087.945	60.132.000	-293.000	-2.731.700	-300.000
211002 Teknik	53.207.659	-1.125.424	60.132.000	-293.000	-2.494.000	-300.000
211104 Broer	530.268	0	673.000	0	0	0
211106 Funktionskontrakter, asfaltbelægninger	21.865.157	0	24.985.000	0	-2.494.000	0
211108 Bænke, cykelstativer m.v.	95.056	0	244.000	0	0	0
211110 Mindre asfaltarbejder	780.634	0	507.000	0	0	0
211112 Fortove, kantsten m.v.	1.618.269	0	2.034.000	0	0	0
211114 Reparation af belægninger	2.227.816	-28.328	1.899.000	0	0	0
211116 Færdselstavler og andre afmærkninger	1.189.079	-131.578	1.309.000	0	0	0
211118 Græsslåning	3.418.433	0	2.940.000	0	0	0
211122 Afvandingsforanstaltninger, vejbrønde, dræn	3.286.062	-6.365	3.626.000	0	0	0
211124 Parkerings- og rastepladser	110.941	0	173.000	0	0	0
211126 Mindre forbedringer	18.000	0	243.000	0	0	0
211128 Serviceydelser uden beregning	9.890	0	85.000	0	0	0
211130 Fejning	3.641.876	0	4.149.000	0	0	0
211132 Signal- og torontoanlæg	1.000.879	-251.385	1.156.000	0	0	0
211134 Stødepladser	15.408	-650.874	90.000	-293.000	0	-300.000
211136 Gadelukninger på Ahlgade	98.193	0	144.000	0	0	0
211138 Vejbelysning	7.408.976	-49.514	8.948.000	0	0	0
211140 Afmærkning på kørebaner, striber	462.513	0	525.000	0	0	0
211142 Vejtræer og beplantning	3.258.094	-7.380	3.169.000	0	0	0
211144 Vejafvandingsbidrag til forsyningen	2.172.115	0	3.233.000	0	0	0
211005 Gadelys på privat fællesvej (skat-moms)	958.648	-962.521	0	0	-237.700	0
14 Vintertjeneste	8.422.293	0	12.555.000	0	0	0
1 Drift	8.422.293	0	12.555.000	0	0	0
214001 Fællesudgifter og -indtægter	997.323	0	2.233.000	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
214003 Vintertjeneste		7.424.971	0	10.322.000	0	0	0
214130 Ikke vejrafhængige udgifter		1.558.905	0	2.229.000	0	0	0
214135 Vejrafhængige udgifter		5.866.066	0	8.093.000	0	0	0
22 Vejanlæg		51.075.679	0	49.983.000	0	7.045.900	0
3 Anlæg		51.075.679	0	49.983.000	0	7.045.900	0
222034 Vejreguleringer og forbedring af vejen		317.354	0	0	0	355.000	0
222340 Forbedring af de trafikale forhold på Slotshaven		317.354	0	0	0	355.000	0
222035 Parkeringspladser/ parkeringsarealer		212.972	0	0	0	1.000.000	0
222010 Tuse Byvej - parkeringsareal v Tuse Skole		212.972	0	0	0	1.000.000	0
222038 Forlængelse af Stationsvej til ny omfartsvej syd om Vipperød		2.731.674	0	0	0	3.409.200	0
222039 Renovering af Holbækvej mellem Undløse og Regstrup		55.540	0	0	0	0	0
222240 Udgifter/indtægter i 2014		55.540	0	0	0	0	0
222040 Sti ved Badmintonhallen, Peder Billesvej		29.380	0	0	0	50.600	0
222041 Anlæg af gadelys på privat fællesvej (skat-moms)		-710.739	0	0	0	606.600	0
222207 Erantisvej 1 - 19, Regstrup		54.151	0	0	0	0	0
222208 Grundejerforeningen Regstrup Å, Regstrup		648.244	0	0	0	0	0
222209 Bellisvej, Regstrup		108.302	0	0	0	0	0
222210 Grundejerforeningen Dahliaparken og Dahliavej 10-24, Regstrup		151.622	0	0	0	0	0
222211 Mejeribakken, Søstrup		119.132	0	0	0	0	0
222212 Søskrænten og Ved Søen, Undløse		140.792	0	0	0	0	0
222213 Bøgevej, Undløse		75.811	0	0	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
222214 Søtoften, Undløse		97.472	0	0	0	0	0
222215 Søbakken, Undløse		54.151	0	0	0	0	0
222216 Agervænget og Regstrupparken, Regstrup		324.065	0	0	0	0	0
222217 Hovedgaden 80 - 86, Regstrup		31.596	0	0	0	0	0
222299 Gadelys på privat fællesvej - overført til langfristede tilgodehavender (825)		-2.516.077	0	0	0	0	0
222042 Lokalplan 19.04 - Industrivej, Tølløse - Etablering af trafik anlæg		649.472	0	0	0	1.202.500	0
222100 Fællesudgifter/-indtægter		0	0	0	0	1.202.500	0
222104 Entreprise I		387.343	0	0	0	0	0
222105 Entreprise II		262.128	0	0	0	0	0
222046 Vejbelysning		47.577.754	0	49.983.000	0	-78.000	0
222153 Trafiksikkerhedsplan og skolevejsanalyse		194.918	0	0	0	200.000	0
222154 Tilgængeligheds- og trafikikkerhedstiltag		17.354	0	0	0	300.000	0
23 Standardforbedringer af færdselsarealer		56.966	0	100.000	0	0	0
3 Anlæg		56.966	0	100.000	0	0	0
223051 Ahlgade - fjernelse af vandkister samt nyt vandspil		56.966	0	100.000	0	0	0
32 Kollektiv trafik		42.646.643	-3.325.508	42.178.000	-3.052.000	171.800	0
31 Busdrift		34.976.575	0	34.981.000	0	300.000	0
1 Drift		34.976.575	0	34.981.000	0	300.000	0
231001 Fællesudgifter og -indtægter		34.976.575	0	34.981.000	0	300.000	0
33 Færgedrift		7.670.068	-3.325.508	7.197.000	-3.052.000	-128.200	0
1 Drift		7.670.068	-3.325.508	7.197.000	-3.052.000	-128.200	0
233010 Færgefarten Orø-Holbæk		7.670.068	-3.325.508	7.197.000	-3.052.000	-128.200	0
35 Havne		3.739.299	-2.295.963	4.652.286	-2.674.000	-850.000	0
40 Havne		3.415.703	-2.295.963	4.362.286	-2.674.000	-850.000	0
1 Drift		3.415.703	-2.295.963	2.862.286	-2.674.000	0	0
240010 Holbæk Ny Havn, Orø Havn og Ophalingsplads, Arnakke (TOLD-moms)		3.415.703	-2.295.963	2.862.286	-2.674.000	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
3 Anlæg		0	0	1.500.000	0	-850.000	0
240051 Nybygning Orø Havn		0	0	0	0	550.000	0
240062 GammelHavn (budget 2014)		0	0	1.500.000	0	-1.400.000	0
41 Lystbådehavne m.v.		323.597	0	290.000	0	0	0
1 Drift		323.597	0	290.000	0	0	0
241020 Dragerup Marina og Hørby Lystbådehavn (IM-moms)		323.597	0	290.000	0	0	0
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>164.508.536</b>	<b>0</b>	<b>170.981.528</b>	<b>0</b>	<b>4.043.000</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>0</b>	<b>-16.503.945</b>	<b>0</b>	<b>-11.638.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>164.508.536</b>	<b>-16.503.945</b>	<b>170.981.528</b>	<b>-11.638.000</b>	<b>4.043.000</b>	<b>-300.000</b>

## 1.4 Konto 03 - Undervisning og kultur

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
03 Undervisning og kultur	1.082.355.353	-158.925.501	1.012.125.693	-139.508.154	122.626.500	-37.772.000
22 Folkeskolen m.m.	927.848.939	-136.792.774	868.452.444	-125.148.154	71.946.108	4.150.000
01 Folkeskoler	492.925.003	-21.115.724	456.533.824	-4.435.000	26.192.200	0
1 Drift	459.465.444	-18.008.616	437.248.868	-4.435.000	12.991.200	0
301001 Fælles udgifter og indtægter	24.909.248	-10.803.089	8.767.006	-4.386.000	13.489.700	0
301101 Skoleområdets fælles udgifter og indtægter	3.500.900	-455.405	7.036.806	0	-1.050.000	0
301102 Inklusion i indskoling - efteruddannelse	0	0	0	0	1.000.000	0
301103 Rengøringsprojekt på institutionsområdet 2009	0	0	-29.000	0	0	0
301105 Frit skolevalg	8.775.756	-9.573.047	1.153.000	-4.386.000	2.276.000	0
301106 Gennemførelse af børne- og ungepolitikken	10.880	0	0	0	492.900	0
301107 Sundhedsfremme	0	0	0	0	100.000	0
301110 Projekt Fravær	0	0	606.200	0	-606.200	0
301112 Mellemkonto skoler	905.046	-599.266	0	0	0	0
301115 Lockout-pulje 2013	11.378.938	0	0	0	11.277.000	0
301116 Køkken - Skolemads projekt	337.728	-51.345	0	0	0	0
301117 Skolelederuddannelse	0	-124.025	0	0	0	0
301002 Fremtidens Folkeskole	13.536.868	-440.674	17.620.800	0	2.727.500	0
301100 Fælles indtægter og udgifter	0	0	-2.727.000	0	2.727.500	0
301101 Skole-IT	4.843.399	-253.750	8.440.800	0	0	0
301102 Kompetenceudvikling	4.335.923	-186.924	4.907.000	0	0	0
301103 Mellemtrin	350.000	0	700.000	0	0	0
301105 Central udviklingsunderstøttelse	1.580.733	0	3.000.000	0	0	0
301106 Befordring	1.750.000	0	2.600.000	0	0	0
301107 Central udviklingskonsulent	676.813	0	700.000	0	0	0
301004 Støttetimer i folkeskolen u/12 timer	0	-31.460	0	0	0	0
301080 Betaling til og fra andre kommuner	0	-31.460	0	0	0	0
301006 A-afdelingen	0	0	-2.000	0	0	0
301009 Bjergmarkskolen	1.665	0	27.000	0	0	0
301011 10. klassecentret	11.378.800	-301.869	11.074.615	0	344.700	0
301100 10. klassecentret	11.230.720	-11.815	11.024.615	0	344.700	0
301101 Pæd. Servicecenter	38.296	0	0	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
301102 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering		104.343	-85.800	50.000	0	0	0
301103 Erasmus+		5.441	-204.254	0	0	0	0
301012 Katrinedalskolen (fra 01.08.2012)		43.708.043	-380.274	41.299.351	0	-1.319.400	0
301110 Fælles		35.671.040	-332.404	34.222.590	0	-1.319.400	0
301111 Svinninge		3.692.930	-45.970	3.028.257	0	0	0
301112 Gislinge		2.477.539	-1.900	2.316.212	0	0	0
301113 Kundby		1.866.533	0	1.732.292	0	0	0
301013 Skolen ved Tuse Næs		47.028.808	-92.047	41.662.356	3.000	188.500	0
301120 Fælles		41.594.954	-50.088	36.569.291	3.000	188.500	0
301121 Tuse		3.206.499	-19.528	2.679.859	0	0	0
301122 Udby		1.673.774	-22.432	1.629.498	0	0	0
301123 Hagedsted		477.991	0	733.708	0	0	0
301124 Sprogklassen		75.590	0	50.000	0	0	0
301016 Engskovskolen		41.041.329	-178.959	41.233.541	-52.000	312.400	0
301130 Fælles		34.930.681	-91.162	35.615.606	0	312.400	0
301131 Jernløse		3.112.684	-39.141	2.855.289	-52.000	0	0
301132 Undløse		1.794.513	-48.625	1.691.030	0	0	0
301133 Knabstrup		1.203.450	-30	1.071.616	0	0	0
301020 Ungdomsklassen		0	0	-84.000	0	84.000	0
301022 Børnehuset i Hagedsted		0	0	1.000	0	0	0
301023 Kildevangens skole		31.166.281	-187.530	29.686.167	0	-352.300	0
301140 Fælles		26.295.644	-83.055	25.146.293	0	-352.300	0
301141 Vipperød		3.289.431	-66.116	3.040.481	0	0	0
301142 Ågerup		1.581.206	-38.359	1.499.393	0	0	0
301024 Naturskole og Dyrepark		1.235.940	-45.650	1.376.400	0	-443.400	0
301124 Naturskole og Dyrepark		504.373	0	955.400	0	-505.400	0
301224 Naturformidling		731.567	-45.650	421.000	0	62.000	0
301025 Jyderup skole		0	0	-1.000	0	0	0
301026 Elverdamsskolen		53.568.217	-83.522	47.673.475	0	692.900	0
301150 Fælles		44.064.388	-3.958	38.316.505	0	692.900	0
301151 Tølløse		3.848.038	-27.174	3.686.373	0	0	0
301152 Ugerløse		2.226.606	-22.037	2.231.389	0	0	0
301153 Stestrup		1.350.994	-20.277	1.456.920	0	0	0
301154 Store Mørløse		2.078.192	-10.078	1.982.288	0	0	0
301029 Tornvedskolen		49.262.148	-315.017	44.826.606	0	-2.111.200	0
301160 Fælles		41.108.935	0	38.334.694	0	-2.111.200	0
301161 Jyderup		4.678.032	-297.198	3.596.303	0	0	0
301162 Kildebjerg		3.475.181	-17.819	2.895.609	0	0	0



	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
301034 Sofielundskolen	65.158.409	-190.418	59.667.191	0	222.600	0
301170 Fælles	56.428.102	-151.194	51.776.382	0	222.600	0
301171 Bjergmarken	6.079.652	-35.477	5.291.556	0	0	0
301172 Østre	2.650.655	-3.747	2.599.253	0	0	0
301037 Undløse skole	0	0	1.000	0	0	0
301039 Specialundervisning kørselspuljen	646.863	0	4.361.074	0	0	0
301100 Fælles kørsel	79.165	0	4.361.074	0	0	0
301200 Katrinedalskolen - kørsel	62.082	0	0	0	0	0
301300 Skolen ved Tuse Næs - kørsel	41.388	0	0	0	0	0
301400 Engskovskolen - kørsel	132.368	0	0	0	0	0
301500 Kildevangens skole - kørsel	41.388	0	0	0	0	0
301600 Elverdamsskolen - kørsel	41.388	0	0	0	0	0
301700 Tornvedskolen - kørsel	20.694	0	0	0	0	0
301800 Sofielundskolen - kørsel	62.082	0	0	0	0	0
301900 Isefjordskolen - kørsel	166.306	0	0	0	0	0
301041 Isefjordskolen	41.798.490	-184.582	41.592.430	0	166.500	0
301180 Fælles	35.693.814	-41.841	36.264.566	0	166.500	0
301181 Holbæk	5.082.766	-142.741	4.245.804	0	0	0
301182 Orø	1.021.910	0	1.082.060	0	0	0
301044 Specialundervisning	35.022.501	-4.773.526	45.465.856	0	-11.300	0
301200 Katrinedalskolen - Specialundervisning	4.742.309	-838.290	4.293.284	0	0	0
301300 Skolen ved Tuse Næs - Specialundervisning	-213.314	-677.129	3.685.111	0	0	0
301400 Engskovskolen - Specialundervisning	3.749.595	-1.664.376	3.775.008	0	0	0
301500 Kildevangens skole - Specialundervisning	1.179.618	-111.627	2.096.246	0	0	0
301600 Elverdamsskolen - Specialundervisning	5.270.706	-375.929	8.776.581	0	0	0
301700 Tornvedskolen - Specialundervisning	2.819.194	-1.056.174	5.377.968	0	0	0
301800 Sofielundskolen - Specialundervisning	11.177.671	-45.355	11.245.967	0	0	0
301900 Isefjordskolen - Specialundervisning	5.770.951	0	6.215.691	0	0	0
301990 UngHolbæk	525.769	-4.646	0	0	-11.300	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
301045 Egne specialklasser Holbæk		0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0
301126 Specialklasser, Ugerløse		0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0
301046 AP Møller - Digitalisering skoler - Holbæk/Odsherred		1.836	0	0	0	0	0
3 Anlæg	33.459.559	-3.107.108		19.284.956	0	13.201.000	0
301053 Energirenovering	1.236.417	-2.425.098		0	0	0	0
301049 Fællesudgifter for alle projekter -2014	2.403.802	-2.403.802		0	0	0	0
301065 Svinninge skole -2011	104.782	0		0	0	0	0
301074 Tølløse Skole -2012	-278.705	0		0	0	0	0
301095 Engskovskolen - Nr. Jernløse (2013)	-1.775.323	0		0	0	0	0
301096 Solcelleanlæg Svinninge Skole (2013)	875	0		0	0	0	0
301097 Tuse Skole - CTS til ventilations- og varmeanlæg (2013)	15.188	-21.296		0	0	0	0
301254 Sofielundskolen, afd. Bjergmarken, solceller (2014)	190.748	0		0	0	0	0
301257 Tuse skole – Skorsten og vinduer -2014	62.900	0		0	0	0	0
301259 Undløse skole – At-påbud, akustik mm. -2014	161.098	0		0	0	0	0
301260 Elverdamsskolen afd. Ugerløse – energirenovering iht beskrivelse (2014)	214.485	0		0	0	0	0
301262 Kildevangens skole, afd. Vipperød, solcelle projekt (2014)	136.568	0		0	0	0	0
301056 Renoveringspulje	4.865.664	-682.010		4.077.956	0	-100.000	0
301130 Søndre Skole - ventilation i Skydekælder (2012)	7.942	0		0	0	0	0
301143 Tuse Skole - CTS til ventilations- og varmeanlæg (2013)	9.847	0		0	0	0	0
301150 Vipperød skole - Cykelparkering afslutning byggesag -2013	274.202	0		0	0	0	0
301153 Bjergmarksskolen - Sikringsrenovering -2014	1.092.625	-682.010		500.000	0	0	0
301159 Ågerup Skole - Klimaskærm (2013)	22.834	0		0	0	0	0
301162 Østre skole -	106.186	0		85.000	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Elevator samt flugtveje 2014							
301164 Søndre Skole - PCB pulje (2014)		222.851	0	250.000	0	0	0
301166 Tuse skole – Skorsten og vinduer 2014		251.207	0	410.000	0	0	0
301168 Kildebjergskolen – ombyg. Plads til SFO 2014		1.807.199	0	1.787.956	0	0	0
301170 Undløse skole – AT-påbud, akustik mm. 2014		79.222	0	100.000	0	0	0
301171 Knabstrup skole – AT-påbud, akustik mm. 2014		33.716	0	35.000	0	0	0
301172 Jyderup skole – Trappeopgang og Toiletter (2014)		90.283	0	100.000	0	0	0
301173 Ågerup Skole - AT - solafskærmning (2014)		436.865	0	450.000	0	0	0
301174 Bjergmarksskolen - Sluse "Varmetæppe" 2014		100.548	0	60.000	0	0	0
301175 Engskovskolen afd. Jernløse - gulvbelægning (2014)		257.000	0	200.000	0	0	0
301176 Tølløse skole – renovering af trappeparti (2014)		73.137	0	100.000	0	-100.000	0
301060 Skoler - anlæg		0	0	7.143.000	0	0	0
083 Skole IT		0	0	7.143.000	0	0	0
301065 Skoler i Tølløse		-69.791	0	0	0	632.000	0
301268 Tølløse Centralskole - etablering af 3 klasselokaler		-69.791	0	0	0	632.000	0
301151 Svinninge Skole 2011		713.394	0	0	0	700.000	0
301156 Bjergmarksskolen - fysik lokaler (2012)		50.000	0	0	0	0	0
301157 Nr. Jernløse skole 2012		20.024.145	0	8.802.000	0	9.685.800	0
301257 Perspekt og analyse		32.400	0	0	0	0	0
301258 Renovering af 4 klasselokaler		19.963.245	0	8.802.000	0	9.685.800	0
301259 Engskovskolen, Jernløse - etape 2		28.500	0	0	0	0	0
301158 Engskovskolen, Jernløse afd. (2013)		0	0	0	0	200.000	0
301159 Renovering af skolernes IT-netværk		6.639.730	0	-738.000	0	2.083.200	0
301201 Fælles renovering		1.312.096	0	-738.000	0	2.083.200	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
af skolernes IT-netværk							
301202 Skolen ved Tuse Næs	287.485	0	0	0	0	0	0
301203 Engskovskolen	164.370	0	0	0	0	0	0
301205 Elverdamsskolen	51.256	0	0	0	0	0	0
301207 Sofielundskolen	96.147	0	0	0	0	0	0
301208 Katrinedalskolen	1.063.766	0	0	0	0	0	0
301209 Isefjordskolen	1.067.895	0	0	0	0	0	0
301210 Tornvedskolen	1.091.257	0	0	0	0	0	0
301211 Kildevangensskole	1.067.631	0	0	0	0	0	0
301215 Ungdomscentret	437.826	0	0	0	0	0	0
af d. 10. klasse center							
03 Syge- og hjemmeundervisning	303.540	-257.771	0	0	362.000	0	0
1 Drift	303.540	-257.771	0	0	362.000	0	0
303016 Sygehusundervisning	303.540	-257.771	0	0	362.000	0	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	19.605.554	-2.928.483	19.060.144	-2.830.000	781.300	0	0
1 Drift	19.605.554	-2.928.483	19.060.144	-2.830.000	781.300	0	0
304010 PPR	19.157.441	-2.728.483	18.727.144	-2.830.000	644.000	0	0
304012 Læsekonsulent	448.113	0	470.000	0	0	0	0
304013 Hurtig udredning af børn med psykiske lidelser	0	0	-137.000	0	137.300	0	0
304014 Udbredelse af samarbejdsmodel for udredning af børn og unge	0	-200.000	0	0	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	95.317.078	-58.109.896	99.104.603	-63.103.000	2.593.300	0	0
1 Drift	95.317.078	-58.109.896	99.104.603	-63.103.000	2.593.300	0	0
305001 Fælles udgifter og indtægter	26.310.066	0	28.363.338	0	0	0	0
305002 SFO - Familiecentret	505.634	-5.010	492.000	0	0	0	0
305008 Orø SFO	390.482	0	600.000	0	0	0	0
305012 Katrinedalskolen - SFO	6.033.863	-4.948.010	6.150.000	-5.079.000	-519.000	0	0
305110 Fælles	5.852.487	-4.938.474	6.150.000	-5.079.000	-519.000	0	0
305111 Svinninge	109.927	0	0	0	0	0	0
305112 Gislinge	43.105	-9.536	0	0	0	0	0
305113 Kundby	28.344	0	0	0	0	0	0
305013 Skolen ved Tuse Næs - SFO	9.884.993	-8.464.236	9.353.621	-8.448.000	-86.000	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
305120 Fælles		150.066	-8.358.271	-219.000	-8.448.000	-86.000	0
305121 Tuse		5.835.293	-102.896	5.853.621	0	0	0
305122 Udby		2.806.885	-3.069	2.491.000	0	0	0
305123 Hagested		1.092.749	0	1.228.000	0	0	0
305016 Engskovskolen - SFO		6.926.976	-5.239.905	6.473.229	-5.376.000	387.000	0
305130 Fælles		6.476.841	-5.239.905	5.972.229	-5.376.000	387.000	0
305131 Jernløse		277.075	0	267.000	0	0	0
305132 Undløse		126.550	0	142.000	0	0	0
305133 Knabstrup		46.509	0	92.000	0	0	0
305020 Forældrebetaling - special		0	-713.949	0	-1.030.000	0	0
305023 Kildevangens skole - SFO		5.604.761	-4.809.361	5.415.598	-4.848.000	334.700	0
305140 Fælles		4.896.441	-4.759.643	5.415.598	-4.848.000	334.700	0
305141 Vipperød		618.888	-49.718	0	0	0	0
305142 Ågerup		89.433	0	0	0	0	0
305026 Elverdamsskolen - SFO		12.005.788	-9.911.337	11.663.668	-10.215.000	-460.800	0
305150 Fælles		11.315.306	-9.911.337	11.663.668	-10.215.000	-460.800	0
305151 Tølløse		233.888	0	0	0	0	0
305152 Ugerløse		158.686	0	0	0	0	0
305153 Stestrup		170.407	0	0	0	0	0
305154 Store Merløse		127.501	0	0	0	0	0
305027 Hjortholmskolen - A-Afdelingens SFO		922.771	-917.792	4.882.000	-4.880.000	0	0
305030 Tornvedskolen - SFO		6.772.059	-6.566.241	5.895.743	-6.763.000	2.121.000	0
305160 Fælles		6.376.108	-6.566.241	5.895.743	-6.763.000	2.121.000	0
305161 Jyderup		314.993	0	0	0	0	0
305162 Kildebjerg		80.958	0	0	0	0	0
305034 Sofielundskolen - SFO		12.911.625	-11.292.753	12.731.406	-11.496.000	603.500	0
305170 Fælles		12.028.333	-11.286.203	12.731.406	-11.496.000	603.500	0
305171 Bjergmarken		639.570	-30	0	0	0	0
305172 Østre		243.722	-6.520	0	0	0	0
305042 Isefjordskolen - SFO		4.884.428	-5.241.302	5.611.000	-4.968.000	212.900	0
305180 Fælles		4.607.186	-5.241.302	5.611.000	-4.968.000	212.900	0
305181 Holbæk		275.862	0	0	0	0	0
305182 Orø		1.380	0	0	0	0	0
305044 Specialundervisning - SFO		2.163.633	0	1.473.000	0	0	0
305200 Katrinedalsskolen - SFO		104.169	0	142.000	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
305300 Skolen ved Tuse Næs - SFO		285.095	0	384.000	0	0	0
305400 Engskovskolen - SFO		145.823	0	134.000	0	0	0
305500 Kildevangens Skole - SFO		15.972	0	30.000	0	0	0
305600 Elverdamsskolen - SFO		1.055.283	0	120.000	0	0	0
305800 Sofielundskolen - SFO		30.318	0	245.000	0	0	0
305900 Isefjordskolen - SFO		526.974	0	418.000	0	0	0
06 Befordring af elever i grundskolen		5.845.042	-100	4.187.000	0	313.000	0
1 Drift		5.845.042	-100	4.187.000	0	313.000	0
306001 Fælles udgifter og indtægter		0	0	4.187.000	0	313.000	0
306012 Skolebuskørsel (fra 1.8.2012)		5.845.042	-100	0	0	0	0
306101 Befordring - Katrinedalskolen		1.367.700	0	0	0	0	0
306102 Befordring - Skolen ved Tuse Næs		529.468	-100	0	0	0	0
306103 Befordring - Engskovskolen		410.812	0	0	0	0	0
306104 Befordring - Kildevangens Skole		157.677	0	0	0	0	0
306105 Befordring - Elverdamsskolen		1.133.406	0	0	0	0	0
306106 Befordring - Tornvedskolen		523.587	0	0	0	0	0
306107 Befordring - Sofielundskolen		603.219	0	0	0	0	0
306108 Befordring - Isefjordskolen		777.764	0	0	0	0	0
306109 Befordring - 10. klassecentret		282.865	0	0	0	0	0
306110 Skolebuskørsel Heltidsundervisning		54.024	0	0	0	0	0
306111 Befordring - Ungdomsklassen		4.519	0	0	0	0	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud		2.532.154	0	3.132.000	0	0	0
1 Drift		2.532.154	0	3.132.000	0	0	0
307010 Familiecentret		51.076	0	0	0	0	0
307028 Objektiv finansiering af regionale tilbud		447.630	0	750.000	0	0	0
307039		547.001	0	249.619	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Specialundervisning - kørselspuljen							
307100 Fælles kørsel	32.570	0	249.619	0	0	0	0
307400 Engskovskolen - kørsel	183.706	0	0	0	0	0	0
307500 Kildevangens skole - kørsel	7.250	0	0	0	0	0	0
307600 Elverdamsskolen - kørsel	141.400	0	0	0	0	0	0
307900 Isefjordskolen - kørsel	182.076	0	0	0	0	0	0
307044 Specialundervisning	1.486.447	0	2.132.381	0	0	0	0
307200 Katrinedalskolen	52.622	0	92.096	0	0	0	0
307300 Skolen ved Tuse Næs	8.824	0	1.000	0	0	0	0
307400 Engskovskolen	543.921	0	631.298	0	0	0	0
307500 Kildevangens skole	150.203	0	1.000	0	0	0	0
307600 Elverdamsskolen	8.824	0	766.981	0	0	0	0
307700 Tornvedskolen	0	0	1.000	0	0	0	0
307800 Sofielundskolen	25.413	0	80.000	0	0	0	0
307900 Isefjordskolen	696.642	0	559.006	0	0	0	0
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	130.706.644	-20.257.052	111.084.688	-34.241.642	32.837.200	4.150.000	
1 Drift	109.022.279	-20.257.052	109.858.688	-34.241.642	1.000.500	4.150.000	
308001 Fælles udgifter og indtægter	103.952	0	103.952	0	0	0	0
308010 Ladegårdsskolen	12.047.433	-11.519.327	12.743.000	-12.731.000	117.500	0	
308012 Familiecentret	405.769	0	0	0	0	0	0
308012 Undervisning efter § 20.5.	432.839	0	0	0	0	0	0
308014 Specialundervisning efter § 20.2.	-27.070	0	0	0	0	0	0
308021 Familiecentret, dagsbehandlingstilbud	0	50.107	0	0	0	0	0
308025 Hjortholmskolen - A-huset	1.957.506	-1.710.390	3.248.000	-3.246.000	391.600	0	
308027 Holbæk Seminarium	4.831.007	-1.391.557	6.889.737	-8.712.642	0	4.150.000	
308100 Holbæk Seminarium - Drift	4.828.127	-1.391.557	6.889.737	-8.712.642	0	4.150.000	
308110 Kursusvirksomhed SOSU (momsreg. virksomhed)	2.880	0	0	0	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
308028 BSC2 Videnscenter		154.632	-690.039	0	0	21.900	0
308029 Fællesområde - Tilsyn		78.072	-180.919	300.000	0	0	0
308031 Hjortholmskolen , A-afdelingen		4.984.802	-4.101.497	12.699.000	-12.702.000	469.500	0
308032 Udviklingspulje		-500.000	0	0	0	0	0
308039 Specialundervisning - kørselspuljen		11.385.076	-727.810	4.029.929	0	0	0
308100 Fælles kørsel		6.591.692	-727.810	4.029.929	0	0	0
308200 Katrinedalskolen - kørsel		440.380	0	0	0	0	0
308300 Skolen ved Tuse Næs - kørsel		381.585	0	0	0	0	0
308400 Engskovskolen - kørsel		793.042	0	0	0	0	0
308500 Kildevangens skole - kørsel		439.587	0	0	0	0	0
308600 Elverdamsskolen - kørsel		623.288	0	0	0	0	0
308700 Tornvedskolen - kørsel		769.095	0	0	0	0	0
308800 Sofielundskolen - kørsel		699.664	0	0	0	0	0
308900 Isefjordskolen - kørsel		646.743	0	0	0	0	0
308044 Specialundervisning		73.574.030	14.381	69.845.070	3.150.000	0	0
308200 Katrinedalskolen		6.134.827	0	5.866.408	0	0	0
308300 Skolen ved Tuse Næs		5.990.709	0	4.197.797	0	0	0
308400 Engskovskolen		7.848.577	0	8.658.978	0	0	0
308500 Kildevangens skole		3.819.249	0	3.997.198	0	0	0
308600 Elverdamsskolen		11.118.506	14.381	7.960.241	3.150.000	0	0
308700 Tornvedskolen		10.788.000	0	11.685.177	0	0	0
308800 Sofielundskolen		16.549.835	0	15.563.787	0	0	0
308900 Isefjordskolen		11.324.327	0	11.915.484	0	0	0
3 Anlæg		21.684.365	0	1.226.000	0	31.836.700	0
308050 Energirenovering		15.012.191	0	0	0	21.000.000	0
308061 Ombyg. af Holbæk Seminarium (2011)		13.978.930	0	0	0	21.000.000	0
308069 Ladegårdsskolen - ventilation og lys 2014		458.563	0	0	0	0	0
308070 Ladegårdsskolen - Indgangsparti (2014)		42.228	0	0	0	0	0



	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
308071 Ladegårdsskolen - solcelle projekt (2014)		488.344	0	0	0	0	0
308072 A-Huset - energirenovering iht beskrivelse (2014)		44.126	0	0	0	0	0
308051 Renoveringspulje		1.196.050	0	1.226.000	0	0	0
308067 Ladegårdsskolen – ventilation og lys 2014		1.008.370	0	1.116.000	0	0	0
308068 Ladegårdsskolen - Indgangsparti (2014)		187.680	0	110.000	0	0	0
308061 Køb og ombygning af Holbæk Seminarium		5.476.124	0	0	0	10.836.700	0
308101 Køb og ombygning af Holbæk Seminarium		5.323.149	0	0	0	10.836.700	0
308102 Tilgængelighedsprojekt på Seminariet		152.975	0	0	0	0	0
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		0	0	0	0	797.000	0
1 Drift		0	0	0	0	797.000	0
309001 Fælles udgifter og indtægter		0	0	0	0	797.000	0
10 Bidrag til statslige og private skoler		79.450.381	0	82.076.000	0	-2.776.000	0
1 Drift		79.450.381	0	82.076.000	0	-2.776.000	0
310001 Fælles udgifter og indtægter		79.450.381	0	82.076.000	0	-2.776.000	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler		9.723.242	0	9.069.000	0	654.000	0
1 Drift		9.723.242	0	9.069.000	0	654.000	0
312001 Fælles udgifter og indtægter		9.723.242	0	9.069.000	0	654.000	0
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning		21.964.380	-13.959.344	6.345.000	0	2.763.100	0
1 Drift		21.964.380	-13.959.344	6.345.000	0	2.763.100	0
314001 Fælles udgifter og indtægter		16.825.047	-10.212.201	7.050.000	0	-44.600	0
314020 Projekt Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland		2.299.222	-1.679.279	618.000	0	318.500	0
001 Finansieret af egne og uddannelsesinstitutionernes midler		240.451	-1.679.279	622.000	0	318.500	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
002 Finansieret af statsmidler		2.058.771	0	-4.000	0	0	0
314021 "Unge-pakke II - indsatsen"		305.729	0	-1.323.000	0	1.629.000	0
314022 Projekt TOP		1.861.487	-1.666.665	0	0	704.100	0
001 Finansieret af egne og uddannelsesinstitutionernes midler		54.371	0	0	0	704.100	0
002 Finansieret af statsmidler		1.807.115	-1.666.665	0	0	0	0
314023 Projekt EUD Summercamp		25.711	0	0	0	79.600	0
314024 Projekt Fra marginaliseringstruet til uddannelsesparat		41.795	0	0	0	84.600	0
314025 Projektmidler "Udskolingsprojekter"		321.529	-181.500	0	0	-8.100	0
002 Stil skarpt - filmprojekt		321.529	-181.500	0	0	-8.100	0
314026 Projekt Klar Til Start		283.858	-219.700	0	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne		26.758.687	-19.532.086	28.061.781	-19.836.512	1.239.900	0
1 Drift		26.758.687	-19.532.086	27.811.781	-19.836.512	1.239.900	0
317001 Fælles udgifter og indtægter		148.603	0	148.603	0	0	0
317004 Center for specialundervisning		5.024.008	-5.400.306	6.384.000	-6.384.000	144.000	0
105 Fælles		155.433	-109.418	0	0	0	0
109 Voksenafdeling		4.864.982	-5.290.888	6.384.000	-6.384.000	144.000	0
317005 Center for specialundervisning		3.545.546	-3.507.361	2.492.000	-2.492.000	938.700	0
112 Indtægtsdækket virksomhed		3.545.546	-3.507.361	2.492.000	-2.492.000	938.700	0
317007 Center for specialundervisning		7.847.580	-8.808.248	9.664.512	-9.668.512	157.200	0
106 Ungeafdelingen		6.559.011	-7.388.051	8.912.980	-8.912.980	300	0
107 Klub		1.046.241	-1.170.599	739.211	-740.211	87.600	0
108 Morgen		242.328	-249.597	12.321	-15.321	69.300	0
317008 Kantinen - CSU/Seminarieret		1.740.130	-1.750.580	1.292.000	-1.292.000	0	0
317009 Boafdeling - CSU		672.582	-65.590	0	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
317020 Socialcentret		7.780.238	0	7.830.666	0	0	0
3 Anlæg		0	0	250.000	0	0	0
317056 Renoveringspulje		0	0	250.000	0	0	0
317053 Annebergparken 17 – skorsten (2014)		0	0	250.000	0	0	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		42.717.234	-632.318	49.798.404	-702.000	6.189.108	0
1 Drift		32.755.459	-632.318	32.686.404	-702.000	1.171.008	0
318000 Fælles		0	0	-536.000	0	1.036.000	0
318001 Fælles udgifter og indtægter		0	0	58.000	0	0	0
318008 Ugerløse Friluftsbad		596.179	0	714.000	-14.000	0	0
318009 Jord til Rideklubben		0	0	0	-7.000	0	0
318010 Tølløse Hallen		1.120.096	0	1.073.000	0	0	0
318011 Jernløse Hallen		1.171.946	0	1.575.941	0	0	0
318012 Mørkøv Hallen		1.754.631	0	1.625.000	0	0	0
318013 Undløse Hallen		503.547	-40.000	559.805	0	0	0
318014 Knabstrup Hallen		1.269.632	0	1.269.000	0	0	0
318015 Svinninge Hallen		1.902.875	0	1.911.000	0	0	0
318017 Kundby boldklub - klubhus		4.359	0	4.121	0	0	0
318018 Orø Hallen		514.435	0	523.000	0	0	0
318019 Hagedsted Hallen + Klubhus		592.890	0	595.000	0	0	0
318020 Tuse Næs Hallen		1.028.387	0	1.028.000	0	0	0
318220 Tuse Næs Hallens klubhus		6.667	0	2.000	0	0	0
318021 Tuse Næs Boldklub, Udby Kirkevej 27		0	0	3.000	0	0	0
318022 Stadionhallen		1.061.609	-25.140	1.160.000	0	0	0
318023 Holbæk Roklub/bådebro		35.000	0	35.000	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
318024 Foreningshuset på Bispehøjen		75.837	0	81.390	0	0	0
318025 Bjergmarkshallen		285.583	0	300.000	0	0	0
318026 Mørløse Fritidscenter		945.312	0	907.000	0	0	0
318028 Stestrup Fritidsgård		1.094.483	0	1.077.000	0	0	0
318030 Jyderup Bad A/S		1.663.194	0	1.665.000	0	0	0
318032 Holbæk Badmintonhal		1.045.376	0	1.049.000	0	0	0
318033 Jyderup Hallen		1.593.740	0	1.596.000	0	0	0
318037 Holbæk Gangsport (incl. gl. tennisklubhus)		44.006	0	63.000	0	0	0
318039 Kongstrup klubhus		56.001	0	56.000	0	0	0
318040 Vedligeholdelse af diverse klubhuse		2.961	0	7.000	0	0	0
318241 Stigs Bjergby Idrætsforening - klubhus		1.735	0	2.000	0	0	0
318242 Gislinge Boldklub - klubhus		845	0	0	0	0	0
318244 Tennis klubhus - Holbækvej 30 E		381	0	5.000	0	0	0
318050 Holbæk kommunes idrætsanlæg		6.444.766	-29.815	6.955.471	0	0	0
318055 Tuse Næs Hallens klubhus		63.000	0	63.000	0	0	0
318065 Svinninge Tennisklub		0	0	1.000	0	0	0
318072 Isskøjtebane på Markedspladsen		823.459	0	560.000	0	0	0
318076 Tuse Hallen		1.729.790	-118.063	1.633.000	-1.000	0	0
318101 Multiaktivitetsbane, Tuse		38.618	0	0	0	0	0
318078 Holbæk Svømmehal		3.969.478	-380.265	3.590.676	-659.000	135.008	0
318079 Vipperød Hallen		1.362.890	-39.035	1.484.000	-21.000	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
3 Anlæg		9.961.775	0	17.112.000	0	5.018.100	0
318070 Energirenovering		906.070	0	0	0	0	0
318035 Halpulje - Jyderup Hallen (ny del) 2013		38.220	0	0	0	0	0
318038 Vipperød Hallen - udskiftning af vinduer 2013		43.374	0	0	0	0	0
318042 Vipperød Hallen, solceller (2014)		55.638	0	0	0	0	0
318043 Tuse Hallen – nyt tag og baderum (2014)		520.000	0	0	0	0	0
318047 Hagestedhallen - Udskiftning af halbelysning		248.838	0	0	0	0	0
318071 Kunstgræsbane i Mørkøv		0	0	0	0	-1.400.000	0
318073 Ugerløse Friluftsbad		814.216	0	1.500.000	0	0	0
318201 Ugerløse Friluftsbad - udgifter Center for Ejendomme		574.216	0	1.200.000	0	0	0
318202 Ugerløse Friluftsbad - udgifter Kultur og Fritid		240.000	0	300.000	0	0	0
318075 Renoveringspuljen		1.628.147	0	0	0	1.805.600	0
318000 Rammebevilling - halrenovering		0	0	-1.805.600	0	1.805.600	0
318015 Bjergmarkshallen		11.089	0	0	0	0	0
318028 Halpulje - Svinninge Hallen - Nødudgange (2013)		160.718	0	0	0	0	0
318030 Vipperødhallen - udskiftning af vinduer 2013		18.058	0	0	0	0	0
318032 Stestrup Hallen - Fladt tag på omklædningsbygning - kun rep.		58.303	0	0	0	0	0
318034 Vipperød Hallen - Tag AT-påbud og energi (2014-2015)		43.550	0	50.000	0	0	0
318035 Halpulje - Svinninge hallen – flugt veje (2014)		32.808	0	40.000	0	0	0
318036 Halpulje - Holbæk Badmintonhal – Varmeanlæg (2014)		54.368	0	100.000	0	0	0
318037 Halpulje - Tuse Hallen – nyt tag og baderum (2014)		512.991	0	667.600	0	0	0
318038 Hagestedhallen		36.636	0	100.000	0	0	0
318039 Halpulje –		121.046	0	80.000	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Jyderup hallen- renovering (2014)							
318040 Halpulje – Bjergmarkshallen - Renovering (2014)	312.714	0	400.000	0	0	0	
318041 Halpulje – St. Mørløse Fritidscenter AT-påbud, udsk. af ovenlys mm. (2014)	143.180	0	100.000	0	0	0	
318042 Halpulje – Stestrup Fritidsgård - udsk. af vinduer m.m. 2014	4.150	0	268.000	0	0	0	
318043 Halpulje - Mørkøv Hallen (2014)	13.016	0	0	0	0	0	
318044 Halpulje - Asmindrupvej 50	3.980	0	0	0	0	0	
318045 St. Mørløsehallen	54.540	0	0	0	0	0	
318047 Halpulje - Orøhallen	47.000	0	0	0	0	0	
318077 Kunstgræsbane Tølløse	1.319.514	0	0	0	1.000.000	0	
318092 Opførelse af Holbæk Arena	4.641.448	0	15.612.000	0	3.112.500	0	
318093 Kunstgræsbanen i Tølløse - Belysning 2014	652.380	0	0	0	500.000	0	
30 Ungdomsuddannelser	31.093.832	-1.470.443	27.446.000	-1.278.000	3.726.000	258.000	
44 Produktionsskoler	6.920.256	-279.115	6.977.000	-154.000	-52.000	-146.000	
1 Drift	6.920.256	-279.115	6.977.000	-154.000	-52.000	-146.000	
344010 Produktionsskoler	6.920.256	-279.115	6.977.000	-154.000	-52.000	-146.000	
45 Erhvervsgrunduddannelse- rs skoleophold	2.997.220	-745.263	3.564.000	-1.124.000	-542.000	404.000	
1 Drift	2.997.220	0	3.564.000	0	-542.000	0	
345001 Fælles udgifter og indtægter	2.997.220	0	3.564.000	0	-542.000	0	
2 Statsrefusion	0	-745.263	0	-1.124.000	0	404.000	
345001 Fælles udgifter og indtægter	0	-745.263	0	-1.124.000	0	404.000	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	21.176.356	-446.065	16.905.000	0	4.320.000	0	
1 Drift	21.176.356	-446.065	16.905.000	0	4.320.000	0	
346020 Socialcentret	21.176.356	-428.621	16.905.000	0	4.320.000	0	
346021 Socialcentret gl. år	0	-17.444	0	0	0	0	
32 Folkebiblioteker	31.483.569	-1.691.770	28.932.257	-756.000	772.200	0	
50 Folkebiblioteker	31.483.569	-1.691.770	28.932.257	-756.000	772.200	0	

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
1 Drift	30.344.408	-1.691.770	28.932.257	-756.000	772.200	0
350010 Holbæk bibliotek	30.004.124	-1.401.801	28.753.257	-756.000	621.700	0
350100 Fælles udgifter og indtægter	29.773.527	-1.343.957	28.628.257	-756.000	621.700	0
350102 Kulturelle arrangementer	230.597	-57.844	125.000	0	0	0
350011 Sprogkufferter	340.284	-289.969	0	0	34.600	0
350012 Skolebibliotekskonsulent	0	0	179.000	0	115.900	0
3 Anlæg	1.139.161	0	0	0	0	0
350055 Energirenovering	1.138.997	0	0	0	0	0
350054 Holbæk bibliotek – Ny belysning og udsk. af vinduer 2014-2015	1.138.997	0	0	0	0	0
350075 Renoveringspulje	164	0	0	0	0	0
350054 Holbæk Bibliotek – Udsk. Af vinduer 2014	164	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	55.854.305	-16.364.308	50.385.364	-9.767.000	44.643.600	-42.180.000
60 Museer	8.681.352	0	9.215.777	0	510.000	0
1 Drift	8.681.352	0	8.696.777	0	0	0
360001 Fælles udgifter og indtægter	8.681.352	0	8.696.777	0	0	0
360101 Museum Sjælland	2.743.300	0	2.768.000	0	0	0
360102 Andelslandsbyen Nyvang	5.555.722	0	5.546.000	0	0	0
360103 Museet Ourø Minde	34.332	0	28.777	0	0	0
360104 Museet for Holbæk og omegn - Bakkekammen 45	104.000	0	104.000	0	0	0
360111 Lokalhistorisk arkiv Svinninge	89.999	0	90.000	0	0	0
360112 Lokalhistorisk arkiv Jernløse	57.999	0	58.000	0	0	0
360113 Lokalhistorisk arkiv Tuse Næs	16.999	0	17.000	0	0	0
360114 Modeljernbanen	61.000	0	61.000	0	0	0
360115 Lokalhistorisk forening Tuse	18.001	0	18.000	0	0	0
3 Anlæg	0	0	519.000	0	510.000	0
360061 Holbæk Museumsbygning, renovering	0	0	519.000	0	510.000	0
360160 Anlægstilskud før 2012 (aflagt anlægsregnskab)	-415.000	0	519.000	0	510.000	0
360161 Anlægstilskud 2012	415.000	0	0	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
62 Teatre		7.388.651	-2.868.571	7.397.000	-2.890.000	0	0
1 Drift		7.388.651	0	7.397.000	0	0	0
362004 Tilskud til Teatre		7.388.651	0	7.397.000	0	0	0
362101 Holbæk Egnsteater		6.364.428	0	6.376.000	0	0	0
362102 Musik- og teaterforening		105.000	0	105.000	0	0	0
362103 Teatret Fair Play		820.500	0	796.000	0	0	0
362104 Børneteater refusion - skoler/daginstitutioner		306	0	0	0	0	0
362105 Børneteaterordning		98.417	0	120.000	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-2.868.571	0	-2.890.000	0	0
362004 Tilskud til Teatre		0	-2.868.571	0	-2.890.000	0	0
362101 Holbæk Egnsteater		0	-1.909.328	0	-2.568.000	0	0
362103 Teatret Fair Play		0	-959.243	0	-322.000	0	0
63 Musikarrangementer		11.712.905	-3.060.762	11.397.550	-3.750.000	522.600	220.000
1 Drift		11.712.905	-2.104.128	11.397.550	-2.710.000	522.600	220.000
363000 Pulje, Ny Løn		0	0	96.000	0	95.100	0
363001 Fælles udgifter og indtægter		423.001	0	126.000	0	0	0
363100 Fælles udgifter og indtægter		0	0	-311.000	0	0	0
363101 Holbæk Byorkester		19.000	0	18.000	0	0	0
363102 Holbæk Pipe Band		37.001	0	37.000	0	0	0
363103 Holbæk Garden		367.000	0	367.000	0	0	0
363104 Musikforeningen Brage		0	0	15.000	0	0	0
363005 Musik- og Billedskoleaktiviteter		9.124.012	-1.501.543	9.085.483	-1.918.000	350.500	0
363100 Holbæk Kommunale Musikskole		8.578.503	-1.276.835	8.667.483	-1.868.000	350.500	0
363110 Holbæk Ensemble		279.129	-70.630	265.000	-50.000	0	0
363115 Billedskolen		266.379	-154.078	153.000	0	0	0
363015 Elværket		2.165.892	-602.585	2.090.067	-792.000	77.000	220.000
363201 Elværket - daglig drift		2.165.892	-602.585	2.090.067	-792.000	77.000	220.000
2 Statsrefusion		0	-956.634	0	-1.040.000	0	0
363005 Musik- og Billedskoleaktiviteter		0	-956.634	0	-1.040.000	0	0
363100 Holbæk Kommunale Musikskole		0	-956.634	0	-1.040.000	0	0
64 Andre kulturelle opgaver		28.071.397	-10.434.975	22.375.037	-3.127.000	43.611.000	-42.400.000
1 Drift		10.876.453	-801.414	13.375.037	-3.127.000	1.875.300	0
364001 Fælles udgifter og indtægter		223.613	0	-286.000	0	-300.000	0



	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
364006 Dronning besøg på Orø		5.000	0	0	0	0	0
364009 Markedsmodningsfonden - billetsystem Brorfelde		14.178	0	0	0	0	0
364010 Forsamlingshuse		168.516	0	89.733	0	0	0
364101 Fællesudgifter/-indtægter		85.317	0	4.733	0	0	0
364112 Tuse Forsamlingshus		34.000	0	35.000	0	0	0
364114 Skamstrup Forsamlingshus		9.200	0	9.000	0	0	0
364117 Svinninge Forsamlingshus		40.000	0	41.000	0	0	0
364011 Brorfelde Observatorium - faste omkostninger		2.380.232	-213.635	5.136.000	-3.086.000	1.000.000	0
364110 Administrationsudgifter m.v		315.327	-134.924	1.900.000	0	1.000.000	0
364120 Drift af ejendomme		727.134	-78.711	0	0	0	0
364130 Drift af udenomsarealer		181.566	0	150.000	0	0	0
364139 Skoletjeneste		30.209	0	0	0	0	0
364140 Aktiviteter/events		44.454	0	0	0	0	0
364141 Markedsføring		71.243	0	0	0	0	0
364150 LAG - midler		1.010.298	0	3.086.000	-3.086.000	0	0
364012 Maritimt Center/Gl. Skibsværft - drift		43.105	-56.134	0	0	0	0
364013 Brorfelde Observatorium - variable omkostninger		0	-2.700	0	0	0	0
364110 Turisme		0	-1.700	0	0	0	0
364150 Foreninger		0	-1.000	0	0	0	0
364014 Images 2016		129.175	-30.000	0	0	0	0
364100 Fælles udgifter/indtægter		26.326	0	0	0	0	0
364200 Kuratorteam - Berlin		75.000	0	0	0	0	0
364400 Catering - repræsentation		1.842	0	0	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
364500 Udstilling, produktion, rejser/ophold		9.488	0	0	0	0	0
364800 Administration		5.395	0	0	0	0	0
364900 Opstart af Images 2016 (ej del af projektet)		11.125	-30.000	0	0	0	0
364019 Enkeltstående kulturelle arrangementer		530.006	-60.238	308.000	0	0	0
364201 Enkeltstående kulturelle arrangementer		231.629	0	228.000	0	0	0
364202 Kunstbro		189.524	-60.238	80.000	0	0	0
364203 Dansens Dage		108.853	0	0	0	0	0
364020 Faste kultur- og fritidsaktiviteter		1.941.736	0	2.177.000	0	350.000	0
364101 Øvrige Kulturelle opgaver		244.536	0	193.000	0	50.000	0
364102 Eventpuljen		447.647	0	535.000	0	0	0
364103 Sankt Hans festen		153.286	0	154.000	0	0	0
364104 Strategisk Event Udvikling		561.379	0	800.000	0	0	0
364105 Kulturaftalens 4-årige overgangsordning fra tidl. amtslige tilskud		0	0	378.000	0	0	0
364106 Venskabsbysarrangementer		0	0	2.000	0	0	0
364107 Depot til foreninger		0	0	4.000	0	0	0
364108 VK-udstilling		29.000	0	29.000	0	0	0
364109 Årets mestre		16.859	0	21.000	0	0	0
364111 Forretningsrelateret udgifter		2.871	0	61.000	0	0	0
364115 Besættelsen		200.959	0	0	0	0	0
364116 Cykeleventen "TV 2 på Tour"		285.198	0	0	0	300.000	0
364022 Børnekultur		556.308	0	462.000	0	0	0
364120 Budget		510.738	0	451.000	0	0	0
364128 Idræt på tværs		11.000	0	11.000	0	0	0
364222 Børne kultur		34.571	0	0	0	0	0
364023 Seminar i internationalt samarbejde		100.000	-100.000	0	0	0	0
364024 Etableringspuljen		24.938	0	0	0	65.000	0
364025 Driftstilskud vedr. bygninger til kulturformål		584.328	-34.010	627.979	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
364142 Starkhallen		105.188	-3.003	2.929	0	0	0
364143 Tilskud til kunstforeningens drift af Æglageret		264.003	0	268.000	0	0	0
364144 Nr. Jernløse Gl. Møllelaug		110.001	0	110.000	0	0	0
364145 Foreningshuset Undløse		71.101	0	59.014	0	0	0
364146 Frysehuset (Hanerupvej 4)		1.036	0	24.036	0	0	0
364147 Brorfelde Venner		33.000	0	33.000	0	0	0
364148 Wegenersminde		0	-31.007	69.000	0	0	0
364149 Holbæk Kasserne		0	0	62.000	0	0	0
364026 Kulturregion Midt- og Vestsjælland		233.636	-18.400	237.000	0	0	0
364133 Kulturaftalen - sekretariatsbistand		207.048	0	221.000	0	0	0
364134 Kunst dage i pinsen		26.588	-18.400	16.000	0	0	0
364027 Frivilligheds- og sundhedspuljen og Fripladsordning		179.368	-830	535.000	0	0	0
364112 Fripladsordning		0	0	207.000	0	0	0
364113 Frivilligheds- og sundhedspulje		179.368	-830	328.000	0	0	0
364028 Talentudvikling		779.721	-40.000	637.250	0	250.000	0
364152 Rammebeløb til talentudvikling		0	0	299.000	0	100.000	0
364154 Talentråd - indsats		518.992	0	94.000	0	0	0
364155 BGK Billedkunstnerisk Grund Kursus		150.000	0	0	0	150.000	0
364156 Holbæk Drama College/SGK		110.729	-40.000	244.250	0	0	0
364029 Fripladsordningen		79.923	0	199.990	0	0	0
364101 Katrinedalskolen		3.340	0	16.250	0	0	0
364102 Skolen ved Tuse Næs		8.091	0	12.960	0	0	0
364103 Engskovskolen		0	0	13.300	0	0	0
364104 Kildevangens Skole		510	0	5.100	0	0	0
364105 Elverdamsskolen		1.885	0	25.560	0	0	0
364106 Tornvedskolen		1.048	0	23.980	0	0	0
364107 Sofielundskolen		44.593	0	59.040	0	0	0
364108 Isefjordskolen		19.809	0	43.220	0	0	0
364109 UNGHolbæk		647	0	580	0	0	0
364034 Horizon		-101	-184.875	0	0	0	0
364035 Kulturkasernen		2.109.283	-48.218	2.242.149	-41.000	77.600	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
364036 Multihus på Fælleden		96.985	0	37.378	0	0	0
364037 Lokalfora		138.739	0	418.000	0	432.700	0
364101 Fællesudgifter/-indtægter		0	0	418.000	0	810.000	0
364102 Kirke Eskildstrup ( Stestrup)		15.200	0	0	0	-49.400	0
364103 Tuse Næs		0	0	0	0	-69.000	0
364104 Orø		7.780	0	0	0	-89.400	0
364105 Tølløse		12.420	0	0	0	-21.900	0
364106 Mørkøv		0	0	0	0	-106.200	0
364107 Kundby		13.496	0	0	0	-23.000	0
364108 Regstrup		71.548	0	0	0	-15.600	0
364109 Jyderup		0	0	0	0	-2.800	0
364111 Svinninge		10.984	0	0	0	0	0
364112 Hageded		7.310	0	0	0	0	0
364039 Naturvidenskabsfestival		2.000	-12.375	0	0	0	0
364040 Kulturformidler		555.765	0	553.558	0	0	0
3 Anlæg		17.194.944	-9.633.561	9.000.000	0	41.735.700	-42.400.000
364054 Salg af forsamlingshuse		19.328	0	0	0	0	0
364055 Energirenovering		11.620	0	0	0	0	0
364059 Æglageret (2012)		11.620	0	0	0	0	0
364056 Maritimt Center/Gl. Skibsværft		12.088.792	-3.755.436	0	0	23.585.700	-19.500.000
364061 Brorfeldeprojekt		780.393	-5.878.125	5.000.000	0	18.150.000	-22.900.000
364101 Fællesudgifter/-indtægter		0	0	5.000.000	0	-4.750.000	0
364103 Renovering af Brorfelde Observatorium		780.393	-5.878.125	0	0	22.900.000	-22.900.000
364075 Renoveringspulje		4.294.811	0	4.000.000	0	0	0
364175 Kulturkasernen - Udskiftning af tag m.m 2014		4.419.475	0	4.000.000	0	0	0
364177 Kulturkasernen - Udskiftning af defekte fuger (2014)		-26.662	0	0	0	0	0
364178 Kulturkasernen - Etablering af dørhul 2014		-98.002	0	0	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		36.074.708	-2.606.206	36.909.628	-2.559.000	1.538.592	0
70 Fælles formål		37.288	0	0	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 Drift		37.288	0	0	0	0	0
370001 Fælles udgifter og indtægter		37.288	0	0	0	0	0
72 Folkeoplysende voksenundervisning		4.872.494	-650.374	4.554.000	-945.000	0	0
1 Drift		4.872.494	-650.374	4.554.000	-945.000	0	0
372001 Fælles udgifter og indtægter		454.761	-615.232	368.000	-945.000	0	0
372010 Aftenskoler		4.417.733	-35.142	4.186.000	0	0	0
372101 Fælles udgifter og indtægter		15.692	0	17.000	0	0	0
372102 AOF - Holbæk		952.468	0	1.036.000	0	0	0
372103 LOF - Holbæk		1.326.023	0	1.353.000	0	0	0
372104 IT-kurser "Nemt på nettet"		162.353	0	0	0	0	0
372106 Kreativskolen		461.573	0	452.000	0	0	0
372109 Brunhøjskolens aftenskole		270.246	-35.142	326.000	0	0	0
372110 Holbæk Garden		3.059	0	20.000	0	0	0
372112 Holbæk Symfoniorkester		7.234	0	12.000	0	0	0
372114 Holbæk og Omegns Musikskole		1.006.000	0	1.006.000	0	0	0
372115 Hjerteforeningen		90.000	0	90.000	0	0	0
372117 Holbæk Harmoniorkester		6.768	0	9.000	0	0	0
372118 Familiebrugets oplysning		9.900	0	11.000	0	0	0
372119 Sangskaderne		11.963	0	12.000	0	0	0
372121 Svinninge aftenskole		73.436	0	72.000	0	0	0
372122 Blindes fritidsundervisning		1.019	0	0	0	0	0
372131 DOF		20.000	0	20.000	0	0	0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		5.044.582	0	5.453.170	0	47.000	0
1 Drift		5.044.582	0	5.453.170	0	47.000	0
373001 Fælles udgifter og indtægter		4.021.173	0	4.261.000	0	47.000	0
373009 Udviklingspulje		37.000	0	123.170	0	0	0
373010 Foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v.		986.409	0	1.069.000	0	0	0
373111 Viften		557.348	0	542.000	0	0	0
373112 Krudthuset		182.600	0	249.000	0	0	0
373113 Zoom		246.461	0	278.000	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
74 Lokaletilskud		3.719.233	-7.209	3.626.830	0	140.000	0
1 Drift		3.719.233	-7.209	3.626.830	0	140.000	0
374001 Fælles udgifter og indtægter		3.719.233	-7.209	3.626.830	0	140.000	0
374100 Fælles		83.370	0	174.000	0	0	0
374102 Pedelbistand		17.349	0	54.830	0	0	0
374103 Idrætsforeninger		3.618.513	-7.209	3.398.000	0	140.000	0
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		746.595	0	1.248.760	0	-8	0
1 Drift		746.595	0	1.248.760	0	-8	0
375001 Fælles udgifter og indtægter		0	0	519.000	0	-8	0
375102 Foreningsunderstøttelse		0	0	519.000	0	0	0
375003 Netværkskontrakter		0	0	-64.240	0	0	0
375101 Fælles udgifter og indtægter		0	0	-64.240	0	0	0
375004 Teknik og Miljø		746.595	0	794.000	0	0	0
375103 Hagested Hallen		17.895	0	57.000	0	0	0
375104 Orø Gymnastik- og Idrætsforening		0	0	21.000	0	0	0
375105 Tuse IF		44.632	0	65.000	0	0	0
375106 Tuse Næs Boldklub		18.527	0	40.000	0	0	0
375107 Vipperød Boldklub		44.793	0	87.000	0	0	0
375108 Holbæk Bold- og Idrætsforening		98.316	0	290.000	0	0	0
375109 Fodboldklubben Munkholm		0	0	21.000	0	0	0
375110 Holbæk Tennisklub		0	0	140.000	0	0	0
375111 Jyderup Boldklub		53.578	0	0	0	0	0
375112 Hjemløse Idrætsforening		17.895	0	0	0	0	0
375113 Knabstruphallen		17.895	0	7.000	0	0	0
375114 Stigs-Bjergby IF		17.895	0	0	0	0	0
375116 St. Mørløse IF - fodbold		26.842	0	0	0	0	0
375117 Tølløse Boldklub		35.683	0	0	0	0	0
375118 Ugerløse Idrætsforening		17.895	0	0	0	0	0
375119 Jernløse Boldklub (Virkelyst)		35.683	0	0	0	0	0
375120 Undløse Boldklub af 1901		26.842	0	0	0	0	0
375121 Gislinge Boldklub		18	0	0	0	0	0
375122 Kundby IF		17.895	0	0	0	0	0
375123 Svinninge Idrætsforening		94.737	0	0	0	0	0
375124 Jyderup Tennisklub		15.052	0	8.000	0	0	0
375125 Gislinge Tennisklub		15.052	0	8.000	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
375126 Tuse IF Tennis		15.052	0	8.000	0	0	0
375127 Tuse Næs Tennisklub		22.631	0	11.000	0	0	0
375128 St. Mørløse Tennisklub		15.052	0	0	0	0	0
375129 Svinninge Tennisklub		15.052	0	3.000	0	0	0
375135 Ugerløse IF - tennis		15.052	0	8.000	0	0	0
375136 Tølløse Tennisklub		37.684	0	20.000	0	0	0
375137 Nordvestsjælland Cricket Club		8.947	0	0	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed		21.617.402	-1.948.624	21.948.868	-1.614.000	1.351.600	0
1 Drift		17.592.052	-1.737.890	19.056.224	-1.614.000	1.351.600	0
376001 Fælles Ungdomsskolevirksomhed		8.022.967	-286.068	8.061.381	-253.000	1.073.400	0
376098 Ungdomsskolevirksomhed		3.189.117	-18.655	3.101.341	0	899.400	0
376100 Ungdomsskolen - Fritid		2.230.838	-146.140	2.638.000	-76.000	0	0
376200 Ungdomsskoleklub		1.971.046	-121.273	1.748.000	-177.000	0	0
376300 Ungdomsskolen - Heltid		0	0	-137.000	0	137.000	0
376312 Transitten		0	0	-37.000	0	37.000	0
376313 Udviklingsprojekter		417	0	23.000	0	0	0
376314 Selvtillidsloven		3.053	0	0	0	0	0
376700 Unge & Demokrati		0	0	-5.000	0	0	0
376900 Mejerigården		628.496	0	730.040	0	0	0
376003 Cirkus Kæphøj		2.662.415	-1.373.679	2.654.133	-1.361.000	139.000	0
376100 Fælles udgifter og indtægter		2.255.974	-1.100.176	2.222.133	-1.109.000	139.000	0
376101 Cirkus		201.621	-177.056	181.000	-175.000	0	0
376102 Klub		50.919	-17.671	94.000	0	0	0
376103 Ture		25.644	-18.950	41.000	-26.000	0	0
376104 Turné		128.258	-59.826	116.000	-51.000	0	0
376005 Ungdomsklub Café - Vestergade 7		2.051.127	-38.352	2.181.710	0	71.800	0
376009 Skibsværftet - Havnevej		11.416	0	226.000	0	0	0
376012 Transitten		-847.207	-32.970	451.000	0	6.900	0
376013 Grejbank		81.890	-6.890	75.000	0	0	0
376017 Kulturformidler		708.305	0	654.000	0	60.400	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
376019 U-team		0	0	0	0	100	0
376044 Specialundervisning		4.901.138	69	4.753.000	0	0	0
376200 Katrinedalskolen		556.886	0	557.000	0	0	0
376300 Skolen ved Tuse Næs		412.190	0	377.000	0	0	0
376400 Engskovskolen		801.177	0	921.000	0	0	0
376500 Kildevangens skole		0	0	1.000	0	0	0
376600 Elverdamsskolen		-66.235	0	885.000	0	0	0
376700 Tornvedskolen		1.346.833	0	1.222.000	0	0	0
376800 Sofielundskolen		591.499	0	168.000	0	0	0
376900 Isefjordskolen		735.643	0	512.000	0	0	0
376990 UngHolbæk		523.144	69	110.000	0	0	0
3 Anlæg		4.025.350	-210.734	2.892.644	0	0	0
376051 Renoveringspulje		3.908.331	-210.734	2.892.644	0	0	0
376052 Cirkus Kæphøj – energi og trapezhal 2014		3.908.331	-210.734	2.892.644	0	0	0
376055 Energirenovering		117.019	0	0	0	0	0
376158 Cirkus Kæphøj – Energi og trapezhal 2014		117.019	0	0	0	0	0
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.		37.115	0	78.000	0	0	0
1 Drift		37.115	0	78.000	0	0	0
378001 Fælles udgifter og indtægter		37.115	0	78.000	0	0	0
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>1.082.355.353</b>	<b>0</b>	<b>1.012.125.693</b>	<b>0</b>	<b>122.626.500</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>0</b>	<b>-158.925.501</b>	<b>0</b>	<b>-139.508.154</b>	<b>0</b>	<b>-37.772.000</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>1.082.355.353</b>	<b>-158.925.501</b>	<b>1.012.125.693</b>	<b>-139.508.154</b>	<b>122.626.500</b>	<b>-37.772.000</b>



## 1.5 Konto 04 - Sundhedsområdet

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
04 Sundhedsområdet		346.359.663	-10.553.399	331.310.174	-240.000	12.679.200	0
62 Sundhedsudgifter m.v.		346.359.663	-10.553.399	331.310.174	-240.000	12.679.200	0
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvesenet		261.249.660	0	252.661.000	0	6.939.000	0
1 Drift		261.249.660	0	252.661.000	0	6.939.000	0
481001 Fællesudgifter og indtægter		258.979.591	0	252.661.000	0	6.939.000	0
481101 Fællesudgifter og -indtægter		258.979.591	0	252.661.000	0	6.939.000	0
481002 Fællesudgifter og indtægter gl. år		2.270.069	0	0	0	0	0
481102 Fællesudgifter og -indtægter gl. år		2.270.069	0	0	0	0	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		21.268.581	-5.406.262	16.493.946	-101.000	783.000	0
1 Drift		21.268.581	-5.406.262	16.493.946	-101.000	783.000	0
482005 Social og sundhedscentret gl. år		9.858	0	0	0	0	0
482105 Social og sundhedscentret gl. år		9.858	0	0	0	0	0
482010 Socialcentret		4.642.929	-1.092	4.595.000	0	0	0
482110 Socialcentret		4.642.929	-1.092	4.595.000	0	0	0
482040 Genoptræning og vedligeholdelse		12.245.640	-100.614	11.891.946	-101.000	783.000	0
482140 Genoptræning og vedligeholdelse		11.765.815	-97.343	11.235.946	-101.000	783.000	0
482150 Projekt ældrepolitik - Udmøntning og styrkelse af brugerråd og frivillighed		111.560	-3.271	200.000	0	0	0
482160 Projekt ældrepolitik - styrkelse af træning og aktivitet for den svage ældre		368.265	0	456.000	0	0	0
482202 Pulje til løft af ældreområdet		4.370.155	-5.304.556	7.000	0	0	0
482302 Ældrepulje - Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats		4.370.155	-5.304.556	7.000	0	0	0
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut		10.952.675	0	9.571.000	0	1.029.000	0
1 Drift		10.952.675	0	9.571.000	0	1.029.000	0
484010 Socialcentret vederlagsfri fysioterapi		10.952.675	0	9.571.000	0	1.029.000	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
484110 Socialcentret vederlagsfri fysioterapi		10.838.286	0	9.571.000	0	1.029.000	0
484120 Vederlagsfri fysioterapi for borgere med særlige aftaler		114.389	0	0	0	0	0
85 Kommunal tandpleje		22.633.240	-226.136	24.677.678	-139.000	840.000	0
1 Drift		22.633.240	-226.136	23.677.678	-139.000	840.000	0
485001 Fællesudgifter og -indtægter		89.795	0	-248.000	0	323.500	0
485003 Kommunal tandklinik - Holbæk		17.143.155	-226.136	18.296.189	-129.000	0	0
098 Kommunal tandklinik		16.387.264	-90.818	17.547.189	0	0	0
100 Specialtandpleje		484.137	-66.151	309.000	-50.000	0	0
200 Omsorgstandpleje		271.754	-48.915	440.000	-79.000	0	0
300 Behandling af asylbørn		0	-20.251	0	0	0	0
485015 Tandreguleringsklinikken - Holbæk		5.400.290	0	5.629.489	-10.000	516.500	0
485101 Tandreguleringsklinikken - Holbæk		5.398.363	0	6.136.489	-10.000	0	0
3 Anlæg		0	0	1.000.000	0	0	0
485055 Fælles Tandreguleringsklinik		0	0	1.000.000	0	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse		14.241.416	-4.639.840	11.410.545	0	2.151.300	0
1 Drift		14.241.416	-4.639.840	11.410.545	0	2.151.300	0
488009 Strategisk sundhed		4.272.383	-33.408	4.032.550	0	122.000	0
488109 Sundhedscenter		4.272.383	-33.408	4.032.550	0	122.000	0
488011 Patientrettet indsatser		479.507	0	280.000	0	200.000	0
007 Ældre medicinske patienter		479.507	0	280.000	0	200.000	0
488014 Sundhedsdag		85.127	0	70.000	0	0	0
488114 Sundhedsdag		85.127	0	70.000	0	0	0
488015 Kampagner		24.446	0	50.000	0	0	0
488115 Kampagner		24.446	0	50.000	0	0	0
488016 Sund By Netværk		84.597	0	100.000	0	0	0
001 Faldforebyggelsespr- ojekt med Trygfonden		84.597	0	100.000	0	0	0
488017 Dataindsamling og strategiudvikling		23.107	0	0	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
488117 Dataindsamling og strategiuudvikling		23.107	0	0	0	0	0
488018 Lægepraksiskonsulenter		119.794	0	100.000	0	0	0
488118 Lægepraksiskonsulenter		119.794	0	100.000	0	0	0
488019 Sundhedspolitik pulje		3.108.424	0	3.700.000	0	0	0
488100 Fællesudgifter og indtægter		0	0	3.700.000	0	0	0
488110 Målgruppe 1: Børn og unge		1.532.560	0	0	0	0	0
488120 Målgruppe 2: Risikogrupper		515.576	0	0	0	0	0
488130 Målgruppe 3: Syge og svækkede		640.000	0	0	0	0	0
488140 På tværs af målgrupper		420.288	0	0	0	0	0
488024 Projekt forbyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser finansieret af Region Sjælland		182.599	0	0	0	946.700	0
488102 Projekt forbyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser finansieret af Region Sjælland		0	0	0	0	946.700	0
488103 Opfølgende hjemmebesøg		142.140	0	0	0	0	0
488105 Forløbsledelse for hjertekar-rehabilitering		40.459	0	0	0	0	0
488025 Projekt: Kontinuerlig udvikling og implementering af forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom finansieret af Indenrigs og Sundhedsministeriet		0	0	0	0	300	0
001 Direkte udgifter til kronikerprojekt		0	0	0	0	300	0
488027 Projekt Ung uden rus		1.372.879	-2.066.667	12.586	0	-156.000	0
488127 Projekt Ung uden rus		1.372.879	-2.066.667	12.586	0	-156.000	0
488028 Hjerneskadeprojektet		567.320	-561.000	16.974	0	7.200	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
488128 Hjerneskadeprojektet		567.320	-561.000	16.974	0	7.200	0
488029 Udvikling fælles patientuddannelser finansieret af Region Sjælland		1.200	0	0	0	220.500	0
488129 Udvikling fælles patientuddannelser finansieret af Region Sjælland		1.200	0	0	0	220.500	0
488030 Interne Projekter		842.953	0	0	0	876.400	0
488130 Indsatser for overvægtige børn		484.911	0	0	0	876.400	0
488131 Bedre mad til alle		310.042	0	0	0	0	0
488132 Ekstra rygeindsatser		48.000	0	0	0	0	0
488031 Administration af forskningsprojekt - Følge Op, finansieret af Region Sjælland		-308.337	-1.109.265	0	0	0	0
488131 Overførsel til Holbæk Kommune		-310.735	0	0	0	0	0
488032 Sundhedscenter		2.771.465	0	3.048.435	0	-65.800	0
000 Fælles udgifter og indtægter		2.519.527	0	2.619.435	0	-65.800	0
001 Støtte til Livsstilsændringer		25.997	0	0	0	0	0
002 Motion som behandling		4.260	0	0	0	0	0
003 Rygestop tilbud til alle rygere		13.933	0	50.000	0	0	0
004 Patientuddannelser - lær at tackle		81.801	0	120.000	0	0	0
005 Forløbskoordination for kroniske syge		125.947	0	259.000	0	0	0
488033 SUSINVS - fremme af mental sundhed hos unge på produktionskoler		613.952	-869.500	0	0	0	0
488100 SUSINVS		739.028	-869.500	0	0	0	0
488133 Overførte Midler		-125.075	0	0	0	0	0
89 Kommunal sundhedstjeneste		10.334.724	-281.161	10.953.005	0	1.236.900	0
1 Drift		10.334.724	-281.161	10.953.005	0	1.236.900	0
489001 Fællesudgifter og -indtægter		800.000	0	1.070.000	0	1.086.000	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
489007 Sundhedstjeneste - Holbæk		9.538.534	0	9.883.005	0	150.900	0
489011 Projekt: Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge		396.190	-281.161	0	0	0	0
489012 Intern Sundhedspleje		-400.000	0	0	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter		5.679.365	0	5.543.000	0	-300.000	0
1 Drift		5.679.365	0	5.543.000	0	-300.000	0
490009 Borgerservice		3.215.999	0	3.645.000	0	-300.000	0
490109 Borgerservice		3.215.999	0	3.645.000	0	-300.000	0
490010 Socialcentret		2.225.296	0	1.898.000	0	0	0
490110 Socialcentret		2.225.296	0	1.898.000	0	0	0
490015 Social og sundhedscentret gl. år		238.070	0	0	0	0	0
490115 Social og sundhedscentret gl. år		238.070	0	0	0	0	0
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>346.359.663</b>	<b>0</b>	<b>331.310.174</b>	<b>0</b>	<b>12.679.200</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>0</b>	<b>-10.553.399</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>346.359.663</b>	<b>-10.553.399</b>	<b>331.310.174</b>	<b>-240.000</b>	<b>12.679.200</b>	<b>0</b>

## 1.6 Konto 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.866.848.011	-760.941.584	2.893.486.468	-744.931.178	-47.803.300	28.642.000	
22 Central refusionsordning	0	-15.606.575	0	-15.272.000	0	0	
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-15.606.575	0	-15.272.000	0	0	
2 Statsrefusion	0	-15.606.575	0	-15.272.000	0	0	
507002 Familiecentret	0	-5.958.767	0	-5.915.000	0	0	
507003 Socialcentret	0	-9.446.936	0	-9.357.000	0	0	
507004 Visitations- og myndighedsenheden	0	-200.872	0	0	0	0	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	375.699.004	-90.075.826	378.484.554	-91.794.905	17.930.800	-430.000	
10 Fælles formål	39.399.841	-4.762.264	38.156.459	-4.743.000	1.232.300	0	
1 Drift	39.399.841	-4.762.264	38.156.459	-4.743.000	1.232.300	0	
510001 Fælles udgifter og indtægter	15.593.927	-4.762.264	17.307.000	-4.743.000	-2.000.000	0	
510106 Udviklingskonsulent	577.999	0	0	0	0	0	
510002 Fælles udgifter og indtægter som indgår i forældrebetaling	12.988.976	0	8.523.454	0	4.398.900	0	
20 Ordinære PA-elever/SUSU-pædagogisk assistentuddannelse	6.089.398	0	5.500.454	0	300.000	0	
510101 Fælles udgifter og indtægter	32.954	0	-73.000	0	0	0	
510102 Pædagogiske læreplaner, fleksibel pasning	895.213	0	0	0	641.100	0	
510103 Kompetenceløft/Sammenhængende børnepolitik	5.278.160	0	3.096.000	0	2.957.800	0	
510104 Udviklingskraft	3.184	0	0	0	0	0	
510105 Gennemførelse af børne- og ungepolitikken	690.068	0	0	0	500.000	0	
510003 Rotationsprojekt	-985.036	0	0	0	-1.333.200	0	
510005 Ressourcepædagoger	7.406.639	0	7.418.005	0	115.700	0	
510009 Sprogstimulering for tosprogede	2.004.472	0	2.176.000	0	22.600	0	
510101 Fællesudgifter og indtægter	1.913.692	0	2.176.000	0	20.900	0	
510102 Integrationsprojektet	90.780	0	0	0	1.700	0	
510010 Enkeltintegration i dagtilbud	1.584.749	0	1.900.000	0	24.500	0	

	Beløb i kr.	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
510011 Ergo/fysioterapi		806.116	0	832.000	0	3.800	0
11 Dagpleje		52.514.450	-11.750.349	55.796.491	-11.735.250	-2.061.800	0
1 Drift		51.649.432	-11.750.349	54.196.491	-11.735.250	-2.061.800	0
511001 Fælles udgifter og indtægter		2.247.362	0	4.107.145	0	-3.000.000	0
511101 Fælles udgifter og indtægter		2.247.362	0	2.333.000	0	0	0
511102 Børnereguleringspulje		0	0	1.774.145	0	-3.000.000	0
511002 Dagplejen Vipperød		0	0	1.000	0	0	0
511010 Dagplejen Tuse Næs		0	0	1.000	0	0	0
511011 Dagplejen Hagested		0	0	-1.000	0	0	0
511022 Dagplejen, Knabstrup		0	0	1.000	0	0	0
511026 Dagplejen St. Mørløse		0	0	1.000	0	0	0
511034 Dagplejen, Mørkøv		0	0	-2.000	0	0	0
511041 Dagpleje - Distrikt Katrinedal		7.669.282	-1.686.136	7.449.781	-1.676.137	168.800	0
511042 Dagpleje - Distrikt ved Tuse Næs		4.853.798	-1.304.403	4.748.851	-1.304.403	238.500	0
511043 Dagpleje - Distrikt Engskov		6.948.675	-1.381.558	6.917.004	-1.381.558	80.400	0
511044 Dagpleje - Distrikt Kildevang		2.383.100	-508.255	2.393.543	-508.255	7.300	0
511045 Dagpleje - Distrikt Elverdam		4.532.226	-1.162.939	4.777.937	-1.162.939	15.000	0
511046 Dagpleje - Distrikt Tornved		9.191.602	-2.242.184	9.399.656	-2.237.784	20.900	0
511047 Dagpleje - Distrikt Sofielund		5.387.472	-1.407.179	5.730.549	-1.406.479	278.600	0
511048 Dagpleje - Distrikt Isefjord		8.435.916	-2.057.695	8.671.025	-2.057.695	128.700	0
3 Anlæg		865.018	0	1.600.000	0	0	0
511057 Omlægning af dagplejepladser		865.018	0	1.600.000	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
511100 Børnehuset Sølyst		361.965	0	0	0	0	0
511110 Nr. Jernløse		25.500	0	0	0	0	0
Børnehus - Stjernehuset							
511130 Elverhøj		449.019	0	0	0	0	0
511140 Børnehuset		28.534	0	0	0	0	0
elverbo - udvidelse af pusle - og toiletfaciliteter							
13 Børnehaver		584.063	-484.355	6.078.000	-6.077.000	0	0
1 Drift		584.063	-484.355	6.078.000	-6.077.000	0	0
513007		0	0	-1.000	0	0	0
Folkebørnehaven/Anneks (kt.stop08)							
513008 Specialbørnehaven Spiretårnet		584.063	-484.355	6.079.000	-6.077.000	0	0
14 Integrerede daginstitutioner		236.686.535	-64.676.221	230.080.399	-60.328.655	18.372.800	0
1 Drift		223.298.767	-61.181.221	229.224.399	-60.328.655	-1.673.500	0
514001 Fælles udgifter og indtægter		13.701.338	-3.027.639	15.483.656	-3.030.000	-2.493.900	0
514101 Fælles udgifter og indtægter		13.460.534	-3.027.639	13.299.000	-3.030.000	0	0
514102 Idræt og bevægelse		600	0	0	0	-93.900	0
514103		239.933	0	1.883.656	0	-2.000.000	0
Børnereguleringspulje							
514104 Specialindsats i dagtilbud		0	0	1.000	0	0	0
514107 Udviklingspuljen 2014		271	0	300.000	0	-400.000	0
514002 Børnehuset, Hagested		0	0	1.000	0	0	0
514003 Dagtilbudsdistrikt Katrinedal		17.634.130	-4.934.819	18.401.731	-4.981.098	-232.700	0
514110 Fælles udgifter		14.952.345	-4.981.098	16.345.368	-4.981.098	-232.700	0
514111 Sv-Elverbo		332.635	0	250.020	0	0	0
514112 Sv-Pilehytten		592.693	-852	330.397	0	0	0
514113 Kundby Børnehus		386.322	0	332.206	0	0	0
514114 Gislinge, Solsikken		1.343.410	47.132	1.143.740	0	0	0
514115 ICPD Katrinedal		26.725	0	0	0	0	0
514004 Dagtilbudsdistrikt ved Tuse Næs		14.566.097	-3.723.535	15.175.144	-3.723.535	-631.100	0
514210 Fælles udgifter		11.712.079	-3.723.535	12.536.047	-3.723.535	-631.100	0
514211 Tusenfyrd		1.027.272	0	870.852	0	0	0
514212 Tuse Næs, Troldemosen		454.711	0	393.749	0	0	0
514213 Børnehuset Hagested		605.096	0	584.000	0	0	0



	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
514214 Fællestillidsrepræsentanter		766.939	0	790.496	0	0	0
514005 Dagtilbudsdistrikt Engskov		22.179.918	-6.824.723	22.883.265	-6.609.369	742.400	0
514310 Fælles udgifter		18.961.679	-6.637.390	20.588.222	-6.609.369	742.400	0
514311 Re-Spirekassen		652.715	-1.649	492.156	0	0	0
514312 Re-Nr. Jernløse Børnehus		917.562	-185.186	413.197	0	0	0
514313 Undløse Børnehus		776.620	-498	595.752	0	0	0
514314 Knabstrup, Kirsebærhaven		871.342	0	793.938	0	0	0
514006 Dagtilbudsdistrikt Kildevang		11.574.508	-3.571.935	12.089.236	-3.562.750	365.700	0
514410 Fælles udgifter		10.404.921	-3.571.935	11.390.499	-3.562.750	365.700	0
514411 Vippered Børnegård		1.005.293	0	648.737	0	0	0
514412 Ågerup Børnehus		164.294	0	50.000	0	0	0
514007 Dagtilbudsdistrikt Elverdam		27.807.433	-7.349.703	28.159.807	-7.349.703	-883.800	0
514510 Fælles udgifter		24.141.155	-7.349.703	24.892.379	-7.349.703	-883.800	0
514511 Tø.Firkløver vuggestue		296.479	0	214.754	0	0	0
514512 Tø-Kernehuset		329.755	0	312.049	0	0	0
514513 Tø-Solgården		422.097	0	269.876	0	0	0
514514 Tø-Spiren		769.377	0	761.851	0	0	0
514515 Tø-Troldehytten		72.332	0	94.000	0	0	0
514516 Ugerløse, BG Elletoften		579.408	0	544.189	0	0	0
514517 St. Mørløse, Huset		611.618	0	527.223	0	0	0
514518 KiE-Stestrup Børnegård		476.462	0	429.536	0	0	0
514519 Lærkereden		108.749	0	113.950	0	0	0
514008 Dagtilbudsdistrikt Tornved		20.453.279	-5.612.101	20.931.566	-5.029.489	413.900	0
514610 Fælles udgifter		17.306.912	-5.616.822	18.620.000	-5.029.489	413.900	0
514611 Jy-Mariendal		502.665	0	387.816	0	0	0
514612 Jy-Sølyst		933.936	-44.667	545.731	0	0	0
514613 Jy-Troldhøjen		570.251	49.388	431.825	0	0	0
514614 Mø-Frydendal		517.125	0	374.088	0	0	0
514615 Mø-Springbrættet		622.390	0	572.106	0	0	0
514009 Dagtilbudsdistrikt Sofielund		49.476.341	-13.017.674	48.710.204	-12.923.619	256.800	0
514710 Fælles udgifter		42.395.630	-12.923.669	40.960.484	-12.923.619	256.800	0
514711 Bispehøjen		601.583	0	1.750.319	0	0	0
514712 Dragebakken		2.069.955	-36.205	2.139.635	0	0	0
514714 Holbæk Have		671.400	-18.900	731.407	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
514715 Karensminde		1.040.168	-13.755	822.329	0	0	0
514716 Lejerbo		771.816	-20.000	855.995	0	0	0
514717 Munkevænget		437.406	0	290.523	0	0	0
514718 Sofiehaven		863.044	-1.310	725.983	0	0	0
514719 Stormøllen		625.339	-3.835	433.529	0	0	0
514010 Dagtilbudsdistrikt Isefjord		43.464.041	-13.119.092	44.968.790	-13.118.092	789.200	0
514810 Fælles udgifter		38.497.624	-13.119.092	40.412.451	-13.118.092	789.200	0
514811 Elverhøj		1.121.855	0	803.459	0	0	0
514812 Eventyrlunden		1.090.306	0	797.738	0	0	0
514813 Skovhuset		797.729	0	627.689	0	0	0
514814 Slotsparcken		555.101	0	256.856	0	0	0
514815 Søndre		759.721	0	390.195	0	0	0
514816 Villa Kulla		636.317	0	1.675.402	0	0	0
514817 Orø		5.387	0	5.000	0	0	0
514017 Undløse Børnehus		0	0	0	-1.000	0	0
514028 Kirke Eskilstrup daginstitution		0	0	-3.000	0	0	0
514245 KE-Røde Kors 3-6 år		0	0	-3.000	0	0	0
514031 Regstrup daginstitution		15.139	0	21.000	0	0	0
514262 Re-Stjernehuset		15.139	0	21.000	0	0	0
514033 Svinninge Børneskov		0	0	1.000	0	0	0
514200 Fælles udgifter		0	0	1.000	0	0	0
514034 Kirsebærhaven, Knabstrup		0	0	1.000	0	0	0
514037 Tuse daginstitution		0	0	-1.000	0	0	0
514200 Fælles udgifter		0	0	-1.000	0	0	0
514044 Huset, St. Merløse		0	0	1.000	0	0	0
514045 Orø Daginstitution		2.426.544	0	2.400.000	0	0	0
3 Anlæg		13.387.768	-3.495.000	856.000	0	20.046.300	0
514050 Energirenovering		695.216	0	0	0	0	0
514094 Pilehytten - Kedeludskiftning 2 stk. 2013		129.090	0	0	0	0	0
514096 Vipperød Børnegård - Renovering af klimaskærm (2013)		27.023	0	0	0	0	0
514097 Solsikken – vinduer/Tag m.m. (2014)		219.373	0	0	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
514098 Børnehuse Energioptimering med tørretumblere (2014)		319.730	0	0	0	0	0
514086 Renoveringspulje		573.521	0	856.000	0	0	0
514118 Spiretårnet - Liggehal og cykelskur 2013		139.000	0	0	0	0	0
514127 Sofiesminde Allé - Supplerende arbejde - Liggehal og redskabsskur 2014		209.662	0	500.000	0	0	0
514128 Vipperød Børnegård - Renovering af klimaskærm (2014)		197.116	0	0	0	0	0
514130 Solsikken – vinduer/Tag m.m. (2014)		27.744	0	356.000	0	0	0
514087 Tølløse Midgård		11.577.652	-3.495.000	0	0	19.697.200	0
514090 Liggehal - Sofiehaven		343.060	0	0	0	349.100	0
514091 Ny Daginstitution i Jyderup		198.320	0	0	0	0	0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber		22.484.849	-7.926.217	24.700.205	-8.442.000	387.500	-430.000
1 Drift		22.484.849	-7.926.217	24.700.205	-8.442.000	387.500	-430.000
517001 Fællesudgifter og -indtægter		55.203	0	55.203	0	0	0
517010 Særlige børnehaver		4.379.152	0	4.249.000	0	0	0
517012 Særlige klubtilbud		28.149	0	0	0	0	0
517016 Hjortholmskolen - A-huset, Helhedstilbud		1.315.199	-1.320.195	3.169.000	-3.166.000	0	0
517018 Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen		5.082.867	-5.479.606	4.509.000	-4.506.000	-82.500	0
01 Ejendomsvedligeholdelses pulje		38.592	0	0	0	0	0
517019 Forældrebetaling - special §36		393.139	-1.126.416	0	-770.000	470.000	-430.000
517044 Specialundervisning		11.231.140	0	12.718.002	0	0	0
517200 Katrinedalskolen		890.928	0	1.081.657	0	0	0
517300 Skolen ved Tuse Næs		867.703	0	1.394.143	0	0	0
517400 Engskovskolen		1.770.898	0	1.777.513	0	0	0
517500 Kildevangens skole		654.302	0	823.148	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
517600 Elverdamsskolen		2.192.539	0	2.661.662	0	0	0
517700 Tornvedskolen		1.234.548	0	1.186.110	0	0	0
517800 Sofielundskolen		322.901	0	377.114	0	0	0
517900 Isefjordskolen		3.297.321	0	3.416.655	0	0	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger		24.029.265	-476.420	23.673.000	-469.000	0	0
1 Drift		24.029.265	-476.420	23.673.000	-469.000	0	0
519001 Fællesudgifter og -indtægter		24.029.265	-476.420	23.673.000	-469.000	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		248.283.945	-53.289.468	244.625.919	-49.756.000	2.934.800	1.500.000
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge		123.420.559	-15.450.684	131.772.000	-21.854.000	-2.560.000	0
1 Drift		123.420.559	-15.226.372	131.772.000	-21.620.000	-2.560.000	0
520010 Familiecentret		98.178.959	-3.512.437	98.287.000	-3.740.000	0	0
520100 Læring og trivsel - fælles		98.178.959	-3.512.437	98.287.000	-3.740.000	0	0
520011 Socialcentret - efterværn		25.241.599	-11.708.853	33.487.000	-17.880.000	-2.560.000	0
520020 Familiecentret vedr. sidste år børn		0	0	-2.000	0	0	0
520021 Socialcentret vedr. sidste år voksne		0	-5.082	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-224.312	0	-234.000	0	0
520010 Familiecentret		0	-224.312	0	-234.000	0	0
520100 Læring og trivsel - fælles		0	-224.312	0	-234.000	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		70.127.272	-3.026.297	68.732.843	-2.569.000	3.399.800	1.500.000
1 Drift		70.127.272	-3.026.297	68.732.843	-2.569.000	3.399.800	1.500.000
521004 Familiebehandling, §52,stk 3,nr 3		-234.802	-61.110	432.000	0	-435.400	0
521011 En god start		3.010.681	0	2.889.102	0	-115.800	0
521015 Familiecentret		52.037.889	0	50.503.000	0	0	0
521101 Læring & trivsel		52.037.889	0	50.503.000	0	0	0
521017 Socialcentret - efterværn		7.623.321	-1.475.260	6.609.000	-2.569.000	810.000	1.500.000
521019 Puljer		2.635.653	0	3.036.000	0	1.661.800	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
521101 Udviklingspulje		1.730.325	0	3.243.000	0	1.094.000	0
521102 Styrkelse af de forebyggende indsats		567.384	0	829.000	0	145.400	0
521104 Udviklingskraft - Kompetenceløft		1.191	0	0	0	186.000	0
521105 Gennemførelse af børne- og ungepolitikken		241.986	0	-1.036.000	0	236.400	0
521106 SOL-gruppen		94.767	0	0	0	0	0
521021 Projekt 4300 Agervang		2.066.557	-861.479	2.419.741	0	1.543.700	0
521201 Fælles administrationsomkostninger		1.998.942	-861.479	2.419.741	0	1.543.700	0
521202 Drengeklubben - aktiviteter		67.615	0	0	0	0	0
521022 SSP - Kriminalpræventivarbejde		2.600.386	-6.444	2.844.000	0	-185.200	0
521023 Socialcenteret - efterværn vedr. sidste år		0	-1.492	0	0	0	0
521024 Ungeindsats/Efterværn		85.313	-85.313	0	0	0	0
521027 Projekt: Børns trivsel i udsatte familier m. overvægt og andre sundhedsrisici		499.279	-535.200	0	0	28.400	0
521028 Pilotprojekt - særlig indsats		-197.004	0	0	0	92.300	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge		51.441.674	-34.812.487	40.713.076	-25.333.000	2.095.000	0
1 Drift		51.190.522	-34.812.487	40.683.076	-25.333.000	2.095.000	0
523001 Fællesudgifter og indtægter		227.076	0	227.076	0	0	0
523004 Socialcentret - efterværn		2.724.602	-476.904	883.000	0	1.320.000	0
523008 Elev- og aflastningshjemmet Kikhøj		19.044.013	-19.386.860	17.891.000	-17.887.000	-313.700	0
523009 Børnespecialcenter 2, Sekretariatet		1.259	-9.332	1.000	0	-1.800	0
523010 Skolehjemmet Undløse		11.921.010	-11.865.608	7.453.000	-7.453.000	-76.800	0
523101 Fællesudgifter for Skolehjemmet		96.984	-46.786	0	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
523102 Boafdelinger		8.159.084	-8.358.220	4.444.000	-4.443.000	-76.800	0
523103 Dagafdeling		724.607	-575.716	797.000	-797.000	0	0
523104 Skole		2.649.846	-2.569.892	2.213.000	-2.213.000	0	0
523105 Efterskole		300.747	-274.266	-1.000	0	0	0
523106 Efterværn		-10.258	-40.727	0	0	0	0
523012 Minibo		0	0	-23.000	7.000	0	0
07 Minibo		0	0	-23.000	7.000	0	0
523013 Børn- og ungecenter Isefjord		28.323	0	-10.000	0	0	0
01 Fællesudgifter		1.250	0	-10.000	0	0	0
523014 Fællesudgifter-Børnespec- ialcenter 1		-6.300	0	7.000	0	-13.300	0
01 Fællesudgifter-Børne- specialcenter 1		-6.300	0	7.000	0	-13.300	0
523015 Børnespecialcenter 2 (udgifter uden for takstberegningen)		2.749.644	-2.862.961	0	0	1.180.600	0
523102 Kørselstilbud til specialinstitutionerne		2.749.644	-2.862.961	0	0	1.180.600	0
523016 Børnespecialcenter 1 (udgifter uden for takstberegningen)		178.914	-178.914	0	0	0	0
523110 Kørselstilbud til specialinstitutionerne		178.914	-178.914	0	0	0	0
523020 Familiecentret		14.321.981	-31.908	14.254.000	0	0	0
3 Anlæg		251.152	0	30.000	0	0	0
523051 Renoveringspulje		35.000	0	30.000	0	0	0
523058 Undløse Skole-, Behandlingshjem – udskiftning af solvarmeanlæg (2014)		35.000	0	30.000	0	0	0
523052 Energirenovering		216.152	0	0	0	0	0
523157 Undløse Skole-, Behandlingshjem – udskiftning af solvarmeanlæg (2014)		167.195	0	0	0	0	0
523158 Kikhøj, solcelle projekt		48.957	0	0	0	0	0
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge		3.294.440	0	3.408.000	0	0	0
1 Drift		3.294.440	0	3.408.000	0	0	0
524010 Familiecentret		3.294.440	0	3.408.000	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
32 Tilbud til ældre og handicappede	701.013.959	-140.784.295	673.350.250	-115.861.419	6.612.800		0
30 Ældreboliger	12.781.210	-26.472.767	16.539.000	-26.895.000	0		0
1 Drift	12.781.210	-26.472.767	16.539.000	-26.895.000	0		0
530001 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	-145.000	0	0		0
530102 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	-145.000	0	0		0
530002 Ældreboliger i Nr. Jernløse	523.219	-1.146.355	660.000	-1.250.000	0		0
530101 Ældreboliger i Nr. Jernløse	523.219	-1.146.355	660.000	-1.250.000	0		0
530003 Ældreboliger Åhaven	223.602	-948.500	538.000	-1.405.000	0		0
530101 Ældreboliger Åhaven	223.602	-948.500	538.000	-1.405.000	0		0
530004 Ældreboliger i Undløse	207.539	-676.856	338.000	-656.000	0		0
530101 Ældreboliger i Undløse	207.539	-676.856	338.000	-656.000	0		0
530005 Ældreboliger Åvang	109.812	-371.800	158.000	-380.000	0		0
530101 Ældreboliger Åvang	109.812	-371.800	158.000	-380.000	0		0
530006 Ældreboliger Agervænget 14-16	329.137	-662.550	327.000	-720.000	0		0
530101 Ældreboliger Agervænget 14-16	329.137	-662.550	327.000	-720.000	0		0
530007 Ældreboliger Østergårdsvej 3-13	193.197	-439.839	225.000	-470.000	0		0
530101 Ældreboliger Østergårdsvej 3-13	193.197	-439.839	225.000	-470.000	0		0
530020 Ældreboliger, Carl Reffsvej	1.300.569	-3.872.440	2.506.000	-4.143.000	0		0
530101 Ældreboliger, Carl Reffsvej	1.300.569	-3.872.440	2.506.000	-4.143.000	0		0
530021 Ældreboliger, Mårsø	1.367.171	-2.425.969	1.384.000	-2.408.000	0		0
530101 Ældreboliger, Mårsø	1.367.171	-2.425.969	1.384.000	-2.408.000	0		0
530022 Ældreboliger, Tuse	1.454.991	-2.471.757	1.820.000	-2.709.000	0		0
530101 Ældreboliger, Tuse	1.454.991	-2.471.757	1.820.000	-2.709.000	0		0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
530023 Ældreboliger, Stenhusbakken		1.230.724	-2.808.579	1.601.000	-2.525.000	0	0
530101 Ældreboliger, Stenhusbakken		1.230.724	-2.808.579	1.601.000	-2.525.000	0	0
530024 Ældreboliger, Holbækhus		1.568.217	-4.137.024	2.296.000	-4.236.000	0	0
530101 Ældreboliger, Holbækhus		1.568.217	-4.137.024	2.296.000	-4.236.000	0	0
530025 Ombygningsboliger-Stenhu- svej 21		1.932.095	-4.566.053	2.737.000	-4.144.000	0	0
530101 Ombygningsboliger - Stenhusvej 21		1.932.095	-4.566.053	2.737.000	-4.144.000	0	0
530026 Ældreboliger, Markedspladsen 6A-6B		311.346	-569.869	292.000	-580.000	0	0
530101 Ældreboliger, Markedspladsen 6A-6B		311.346	-569.869	292.000	-580.000	0	0
530027 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger		1.250.131	0	1.089.000	0	0	0
530101 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger		1.250.131	0	1.089.000	0	0	0
530040 Ældreboliger Bytorvet, Tølløse		129.207	-572.172	258.000	-498.000	0	0
530101 Ældreboliger Bytorvet, Tølløse		129.207	-572.172	258.000	-498.000	0	0
530041 Ældreboliger Solvænget, Tølløse		650.251	-803.002	455.000	-771.000	0	0
530101 Ældreboliger Solvænget, Tølløse		650.251	-803.002	455.000	-771.000	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		501.474.833	-49.069.554	463.805.870	-34.510.000	9.038.200	0
1 Drift		496.159.818	-49.062.549	477.845.870	-34.510.000	3.792.100	0
532001 Fælles udgifter og indtægter - Socialcenteret - Ældreområdet		5.934.083	0	5.798.049	0	2.768.000	0
532100 Fælles udgifter og indtægter		1.309.983	0	-116.486	0	1.822.300	0
532102 Driftoptimering		8.214	0	423.000	0	-378.100	0
532103 Stab og ledelse		3.658.180	0	3.257.300	0	1.310.000	0
532104 Boligprojekt - Ældre- og plejeboliger		0	0	0	0	0	0



	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
532105 Ældrepolitik, udmøntning frivillighed		195.735	0	188.635	0	7.100	0
532106 Digitaliseringspulje		761.971	0	2.045.600	0	6.700	0
532002 Pleje Omsorg - Fast ejendom og servicearealer		2.246.920	-144.875	1.712.000	0	0	0
532600 Chr. Hansensvej 11		25.776	0	0	0	0	0
532610 Hesseløvej 12		135.625	0	0	0	0	0
532630 Østergården - Servicearealer		83.632	0	0	0	0	0
532650 Teknisk service		1.973.027	-144.875	1.712.000	0	0	0
532660 Rosenvænget - Servicearealer		3.768	0	0	0	0	0
532661 Stenhusvej 21 - Servicearealer		25.092	0	0	0	0	0
532004 Pleje- og omsorgsområdet - elever		17.298.713	1.518	18.591.544	0	-1.975.000	0
532101 Pleje- og omsorgsområdet - elever		17.298.713	1.518	18.591.544	0	-1.975.000	0
532005 Service og Administration		3.223.902	-720	3.561.000	0	147.200	0
532190 Service og Administration		699.046	0	710.000	0	0	0
532195 Ældrepolitik - Etablering af cafeer		493.835	0	535.000	0	0	0
532200 Administration		2.031.021	-720	2.316.000	0	147.200	0
532006 Hjemmepleje og plejecentre		2.854.378	181.949	2.993.559	0	-3.400	0
532054 Hjemmepleje og plejecentre		476.794	181.949	601.559	0	0	0
532056 Kompetanceudvikling af medarbejdere på demensområdet i visitationen		0	0	0	0	-3.400	0
532057 Specialister		2.377.584	0	2.392.000	0	0	0
532012 Visitations- og myndighedsenheden		234.449.094	-10.929.263	229.638.754	-11.400.000	2.288.900	0
532101 Visitations- og myndighedsenheden		170.142.270	-10.929.263	164.654.000	-11.400.000	22.900	0
532201 Mit liv min hverdag		3.541.978	0	3.877.754	0	0	0
532310 Kastanjely		16.123.638	0	19.888.000	0	0	0
532311 Område Øst		44.641.208	0	41.219.000	0	2.266.000	0
532013 Madservice		5.593.101	-4.625.003	6.845.000	-6.844.000	0	0
532101 Madservice		5.593.101	-4.625.003	6.845.000	-6.844.000	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
532029 Sygeplejersker - plejecentre	3.784.223	0	3.901.000	0	0	0
532101 Sygeplejersker - plejecentre	3.559.051	0	3.901.000	0	0	0
532030 Caf�er - Pleje Omsorg	11.678.534	-2.965.924	12.177.263	-3.332.000	50.100	0
532100 F�ellesudgifter og -indt�egter	8.595.634	-271.580	8.475.263	0	50.100	0
532400 Café - Tølløse	286.551	-257.349	383.000	-344.000	0	0
532410 Café - Svinninge	282.164	-261.390	310.000	-272.000	0	0
532420 Café - Elisabethcenteret	677.868	-629.553	765.000	-688.000	0	0
532430 Café - Tuse	151.766	-161.037	437.000	-398.000	0	0
532440 Café - Mårsø	290.507	-282.696	474.000	-435.000	0	0
532450 Café - Lersø	44.495	-24.972	0	0	0	0
532460 Café - Stenhusbakken	731.925	-546.339	748.000	-670.000	0	0
532470 Café - Mørkøv	588.366	-515.172	585.000	-525.000	0	0
532480 Café - Elmelunden	21.438	-15.838	0	0	0	0
532490 Café - �vang	7.820	0	0	0	0	0
532034 Plejehotel �vang	7.062.801	-424.779	6.541.811	0	0	0
532049 Personlig hjælperordning - voksenområdet	37.000.587	-7.738.377	29.642.000	0	-150.000	0
532101 Personlig hjælperordning - voksenområdet	37.000.587	-7.738.377	29.642.000	0	-150.000	0
532052 Socialcentret vedr. sidste år	-179.894	0	0	0	0	0
532101 Socialcentret vedr. sidste år	-179.894	0	0	0	0	0
532202 Pulje til løft af ældreområdet	4.126.989	-6.795.444	-2.016	0	0	0
532302 �ldrepulje - Bedre praktisk hjælp og personlig pleje	2.618.950	-4.893.480	-7.000	0	0	0
532303 �ldrepulje - Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem	1.508.038	-1.901.964	4.984	0	0	0
532210 Plejecenter �st	25.012.503	-2.518.211	25.697.742	-2.639.000	-346.900	0
532201 F�ellesudgifter og -indt�egter	0	0	366.900	0	-346.900	0
532211 Plejecenter Tølløse	11.485.822	-1.374.726	12.649.000	-1.428.000	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
532212 Plejecenter Møllevang	13.518.416	-1.143.485	12.689.804	-1.211.000	0	0
532213 Plejecenter Østergården	8.265	0	-7.962	0	0	0
532220 Plejecenter Midt I	39.699.340	-2.910.422	39.324.711	-2.988.000	654.300	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter	3.405.628	0	2.995.700	0	654.300	0
532221 Plejecenter Holbækhus	27.639.375	-2.149.493	27.243.104	-2.208.000	0	0
532222 Plejecenter Hesseløvej	943.885	-760.929	969.000	-780.000	0	0
532223 Plejecenter Carl Reffsvej	7.710.451	0	8.116.907	0	0	0
532222 Område ØST	7.967.624	0	7.496.150	0	288.900	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter	9.274	0	0	0	0	0
532213 Projekt den gode arbejdsplads	0	0	-289.000	0	288.900	0
532215 Område ØST - Tølløse	587	0	0	0	0	0
532220 Område ØST - Vipperød	297	0	0	0	0	0
532230 Område ØST - St. Merløse	400	0	0	0	0	0
532240 Område ØST - Regstrup	10.603	0	0	0	0	0
532245 Hjemmeplejen - NAT	7.946.463	0	7.785.150	0	0	0
532230 Plejecenter Midt II	35.474.349	-4.685.804	34.394.617	-2.595.000	-590.700	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter	2.498.053	0	3.127.700	0	-590.700	0
532231 Plejecenter Stenhusbakken	25.805.022	-4.612.102	23.859.000	-2.595.000	0	0
532232 Plejecenter Stenhusvej	7.171.274	-73.702	7.407.917	0	0	0
532240 Plejecenter Vest	31.819.156	-4.493.690	31.864.360	-4.671.000	-68.500	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter	554	0	68.500	0	-68.500	0
532241 Plejecenter Kastanjely	1.998.741	-2.105.278	1.845.000	-2.163.000	0	0
532242 Plejecenter Elmelunden	14.497.075	-1.135.198	14.655.955	-1.211.000	0	0
532243 Plejecenter Rosenvænget	15.322.785	-1.253.214	15.294.905	-1.297.000	0	0
532333 Hjemmeplejen	4.557.146	-106.780	3.664.661	0	0	0
532301 Fællesudgifter og -indtægter	72.948	0	34.000	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
532310 Hjemmeplejen - Mårsø		-202.960	0	-560.536	0	0	0
532315 Hjemmeplejen - Slotshaven		-501.760	0	-693.679	0	0	0
532320 Hjemmeplejen - Ladegårdsparken		-2.041.533	0	-475.795	0	0	0
532330 Hjemmeplejen - Carl Reffsvej		14.832.877	0	259.168	0	0	0
532340 Hjemmeplejen - Hesseløvej		-12.562.245	0	-580.000	0	0	0
532360 Hjemmeplejen - Orø		4.945.119	-106.780	5.671.503	0	0	0
532370 Område MIDT - Elnebjergcentret		14.701	0	10.000	0	0	0
532444 Sygeplejersker og specialister		-1.455.421	0	-213.507	0	0	0
532401 Fællesudgifter og -indtægter		285.644	0	290.000	0	0	0
532415 Hjemmeplejen - Mørkøv		6.668.639	0	461.369	0	0	0
532420 Hjemmeplejen - Jyderup		-7.838.121	0	-530.000	0	0	0
532430 Hjemmeplejen - Svinninge		-571.584	0	-434.876	0	0	0
532500 Køkkener		-1.249.516	-24.405	-893.471	-6.000	0	0
532501 Fællesudgifter og -indtægter		-1.831.812	-24.405	-1.579.671	-6.000	0	0
532510 Stenhusbakken		363.592	0	421.000	0	0	0
532520 Møllevang		218.703	0	265.200	0	0	0
532550 Aktivitetscentre VEST		5.247.820	-251.779	4.161.296	-15.000	659.900	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter		3.167.347	-18.397	2.503.900	0	659.900	0
532210 Aktivitetscenter - Tuse		748.340	-6.368	386.556	-5.000	0	0
532270 Aktivitetscenter - Svinninge		905.859	-173.803	858.775	-5.000	0	0
532280 Aktivitetscenter - Rosenvænget		426.274	-53.210	412.065	-5.000	0	0
532555 Aktivitetscentre CENTRUM		7.083.054	-102.997	6.023.990	-10.000	406.200	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter		3.152.787	-8.727	2.570.800	0	406.200	0
532220 Aktivitetscenter - Elisabethcentret		1.828.320	0	1.553.190	-5.000	0	0
532230 Aktivitetscenter - Stenhusbakken		2.101.948	-94.270	1.900.000	-5.000	0	0
532560 Aktivitetscentre ØST		4.433.894	-405.042	4.064.087	-10.000	-330.600	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
532201 Fællesudgifter og -indtægter	2.334.213	-941	2.663.000	0	-330.600	0
532250 Aktivitetscenter - Åvang	804.556	-337.995	418.164	-5.000	0	0
532260 Aktivitetscenter - Tølløse	1.295.125	-66.106	982.923	-5.000	0	0
532565 Fælleshuse	518.617	-122.501	530.670	0	-6.300	0
532200 Fælleshus - Lersø	172.388	-45.706	154.776	0	0	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	6.300	0	-6.300	0
532240 Fælleshus - Mårsø	346.229	-76.795	369.594	0	0	0
532600 Teknik, bygninger og lejemål	1.977.822	0	330.600	0	0	0
532290 Fællesudgifter og -indtægter	15.591	0	0	0	0	0
532300 Aflastning - Holbækhus	410.850	0	38.600	0	0	0
532310 Aflastning - Rosenvænget	124.973	0	128.000	0	0	0
532330 Aflastning - Stenhusbakken	232.263	0	58.000	0	0	0
532360 Aflastning - Tølløse	98.669	0	39.000	0	0	0
532370 Aflastning - Svinninge ældrecenter	40.287	0	44.000	0	0	0
532380 Aflastning - Åvang	1.055.189	0	24.000	0	0	0
3 Anlæg	5.315.015	-7.005	-14.040.000	0	5.246.100	0
532054 Plejehotel Åvang	1.647.165	0	0	0	1.892.700	0
532061 Energirenovering	251.249	-7.005	0	0	0	0
532012 Stenhusbakken - solcelle projekt	251.249	-7.005	0	0	0	0
532067 Boligstrategi (ældre.,plejeboliger, servicearealer m.v.)	3.416.602	0	0	0	3.353.400	0
532069 Grundsalg vedr. ældrestruktur	0	0	-14.040.000	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	112.032.355	-20.611.420	113.925.262	-20.987.419	574.600	0
1 Drift	112.032.355	-20.611.420	113.925.262	-20.987.419	574.600	0
533001 Fælles udgifter og indtægter	156.376	0	156.376	0	0	0
533101 Fællesudgifter og -indtægter	156.376	0	156.376	0	0	0
533003 Bofællesskabet på Holløsevej/Gartnervænget	0	0	0	1.000	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
533007 Konsul Beyers Allé, psyk § 85 Opgangsbofællesskaber, 13 pers.		697.429	-523.073	808.000	-776.000	12.200	0
533008 Markedspladsen, psyk § 85 Opgangsbofællesskaber, 8 pers.		1.907	0	382.000	-392.000	-26.800	0
533101 Markedspladsen, psyk § 85 Opgangsbofællesskab, 8 pers.		1.907	0	382.000	-392.000	-26.800	0
533009 Lundestrædet 28, psyk § 85 Opgangsbofællesskaber, 13 pers.		293.968	-360.620	530.000	-546.000	49.700	0
533101 Lundestrædet 28, psyk § 85 Opgangsbofællesskaber, 13 pers.		279.193	-360.620	627.000	-546.000	49.700	0
533010 Bernts Have, psyk § 85 Opgangsbofællesskab- er, 6 pers.		72.248	-62.328	110.000	-116.000	16.000	0
533101 Bernts Have, psyk § 85 Opgangsbofællesskaber, 6 pers.		72.248	-62.328	72.000	-116.000	16.000	0
533011 Bernts Have, støtteejlighed		0	0	-1.000	0	0	0
533012 Bo- og støtte tilbud		1.407.251	-1.649.399	1.637.000	-1.640.000	-10.400	0
533011 Bernts Have, støtteejlighed		119.834	0	94.330	0	0	0
533014 Lundestrædet 15, støtteejlighed		99.540	0	100.770	0	0	0
533016 Konsul Beyers Allé, Bo og støtte § 73-støtte, 14 pers.		256.710	0	242.040	0	-1.000	0
533101 Bo- og støtte tilbud		931.166	-1.649.399	1.199.860	-1.640.000	-9.400	0
533013 Lindevej , bofællesskab		1.047.119	0	1.086.000	0	208.500	0
533101 Lindevej, bofællesskab		1.047.119	0	1.086.000	0	208.500	0
533025 Visitations- og myndighedsenheden		1.906.287	0	1.859.700	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
533125 Visitations- og myndighedsenheden		1.906.287	0	1.859.700	0	0	0
533026 Socialcentret		80.368.286	-258.085	80.989.000	-667.000	670.000	0
533102 Aflastning § 84		2.213.781	0	2.231.000	0	110.000	0
533103 Behandling § 102		476.194	0	472.000	0	0	0
533104 Socialpædagogisk støtte SEL § 85		77.678.311	-258.085	78.286.000	-667.000	560.000	0
533037 Seniorbofællesskab, psyk § 85 - Skriverens Vej 4 (16 personer)		114.773	-314.612	216.000	-216.000	5.000	0
533101 Seniorbofællesskab, psyk § 85 - Skriverens Vej 4 (16 personer)		114.773	-314.612	216.000	-216.000	5.000	0
533038 Tåstrup Have		4.831.792	-6.107.075	5.699.280	-5.678.513	-688.700	0
533100 Tåstrup Have		4.759.294	-6.107.075	5.699.280	-5.678.513	-688.700	0
533101 EKJ-projekt		72.497	0	0	0	0	0
533039 Tåstrup Stræde		2.120.090	-2.412.907	2.384.906	-2.386.906	345.300	0
533100 Tåstrup Stræde		2.097.244	-2.412.907	2.384.906	-2.386.906	345.300	0
533109 EKJ-projekt		22.846	0	0	0	0	0
533045 Mentorordning § 78/85 - Multihuset Isefjord		281.692	0	0	0	7.600	0
533050 Bostedet Hybenvang, Bofællesskab 30 personer		8.801.441	-8.870.606	8.571.000	-8.570.000	-12.700	0
533052 Socialpsykiatrisk Bostøtte §85 - Holbæk		6.774.426	-47.200	7.832.632	0	-2.300	0
533053 Socialpsykiatrisk Bostøtte §85 - Banehuset, Jyderup		0	0	110.400	0	-109.400	0
533054 Socialpsykiatrisk Bostøtte §85 - Stoppestedet, Gislinge		0	0	-111.600	0	111.600	0
533055 Lokalområder Bostøtte § 85 - Jyderup		3.157.271	-5.515	1.665.568	0	-1.000	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger		24.011.289	-40.162.276	21.751.824	-28.009.000	0	0
1 Drift		23.165.206	-25.566.276	21.751.824	-28.009.000	0	0
534002 Chr. Hansensvej 11		120.063	-196.620	150.006	-192.000	0	0
534101 Chr. Hansensvej 11		120.063	-196.620	150.006	-192.000	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
534003 Hesseløvej 12		421.546	-628.643	354.316	-714.000	0	0
534101 Hesseløvej 12		421.546	-628.643	354.316	-714.000	0	0
534004 Østergården		577.224	-1.038	673.659	0	0	0
534101 Østergården		577.224	-1.038	673.659	0	0	0
534005 Åvang		308.798	-489.103	304.000	-375.000	0	0
534101 Åvang		308.798	-489.103	304.000	-375.000	0	0
534006 Beskyttede boliger i Undløse		38.953	-55.694	318.736	-111.000	0	0
534101 Beskyttede boliger i Undløse		38.953	-55.694	318.736	-111.000	0	0
534007 Beskyttede boliger i Jernløse		109.051	0	118.000	0	0	0
534101 Beskyttede boliger i Jernløse		109.051	0	118.000	0	0	0
534008 Tølløse ældrecenter - Ejendommen/boligdelen		1.247.210	-1.106.484	993.283	-1.308.000	0	0
534101 Tølløse ældrecenter - Ejendommen/boligdelen		1.247.210	-1.106.484	993.283	-1.308.000	0	0
534009 Møllevang Ældrecenter - Ejendommen/boligdelen		873.989	-510.433	779.824	-542.000	0	0
534101 Møllevang Ældrecenter - Ejendommen/boligdelen		873.989	-510.433	779.824	-542.000	0	0
534011 Socialcentret		19.468.371	-22.578.262	18.060.000	-24.767.000	0	0
534101 Socialcentret		19.468.371	-22.578.262	18.060.000	-24.767.000	0	0
3 Anlæg		846.083	-14.596.000	0	0	0	0
534054 Energirenovering		766.151	0	0	0	0	0
534116 Stenhusbakken Plejeboliger, solceller 2013		86.727	0	0	0	0	0
534117 Ældrecentre Energioptimering med tørretumblere (2014)		679.424	0	0	0	0	0
534055 Renoveringspulje		35.000	0	0	0	0	0
534161 Holbækhus - fugtrenovering (2012-13)		35.000	0	0	0	0	0
534057 Salg af grund til "Plejecenter Jyderup"		0	-556.000	0	0	0	0



	Beløb i kr.	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
534561 Salg af grund til "Plejecenter Jyderup" - momsregistreret (Skat)		0	-556.000	0	0	0	0
534058 OPP udgifter vedr. plejecentre		44.933	0	0	0	0	0
534059 Plejecenter Samsøvej		0	-14.040.000	0	0	0	0
534561 Salg af grund - momsregistreret (Skat)		0	-14.040.000	0	0	0	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring		48.372.849	-4.468.278	54.773.294	-5.460.000	-3.000.000	0
1 Drift		48.372.849	-4.468.278	54.773.294	-5.460.000	-3.000.000	0
535001 Fælles udgifter og indtægter, Borgerservice		24.511.771	-343.389	27.514.000	-204.000	-1.787.000	0
535002 Hjælpe midler Social- og Sundhedscenter, Voksne		3.881.402	-3.912.459	7.007.294	-4.104.000	0	0
535003 Hjælpe midler Familiecentret, Børn		575.841	-3.600	2.933.000	0	-1.213.000	0
535005 Hjælpe midler Social- og Sundhedscenter, Ældre		19.403.835	-208.829	17.319.000	-1.152.000	0	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem		2.341.423	0	2.555.000	0	0	0
1 Drift		2.341.423	0	2.555.000	0	0	0
537002 Social- og Sundhedscenter		2.341.423	0	2.555.000	0	0	0
537101 Social- og Sundhedscenter		2.341.423	0	2.555.000	0	0	0
35 Rådgivning		16.817.010	-3.317.425	18.004.000	-3.645.000	-2.126.800	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		16.817.010	-3.317.425	18.004.000	-3.645.000	-2.126.800	0
1 Drift		16.817.010	-3.317.425	18.004.000	-3.645.000	-2.126.800	0
540010 Center for specialrådgivning		4.082.812	-3.317.425	4.947.000	-3.645.000	-1.026.800	0
540100 Center for specialrådgivning		2.182.117	-1.665.702	3.225.000	-2.345.000	-915.200	0
540101 Hjælpe midler		364.385	-411.966	410.000	-410.000	-89.700	0
540102 VISO		943.117	-549.822	825.000	-401.000	60.700	0
540103 Kursusvirksomhed		593.193	-689.935	487.000	-489.000	-82.600	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
540012 Center for specialrådgivning		9.447	0	0	0	0	0
540014 Familiecentret Børneområdet		6.660.474	0	6.600.000	0	-1.100.000	0
540016 Socialcentret voksenområdet		6.064.276	0	6.457.000	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov		249.519.825	-69.240.206	255.328.397	-74.491.854	-5.757.000	10.000
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)		18.193.821	-10.376.366	17.407.000	-10.617.000	-18.900	10.000
1 Drift		18.193.821	-2.657.051	17.407.000	-3.819.000	-18.900	10.000
542011 Karlsvognen		691.830	-742.392	1.721.000	-1.731.000	-18.900	10.000
542020 Socialcentret		17.501.991	-1.914.659	15.686.000	-2.088.000	0	0
2 Statsrefusion		0	-7.719.315	0	-6.798.000	0	0
542020 Socialcentret		0	-7.719.315	0	-6.798.000	0	0
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)		6.822.758	-413.577	7.101.075	0	-428.300	0
1 Drift		6.822.758	-413.577	7.101.075	0	-428.300	0
544008 Sofiehuset - Alkohol dagbehandling		1.854.800	0	1.853.556	0	0	0
544010 Rådgivningscenter - alkohol ambulantbehandling		4.234.075	-413.577	4.261.519	0	-425.200	0
544012 Socialcentret		484.694	0	763.000	0	0	0
544030 Pårørenderarbejde		249.189	0	223.000	0	-3.100	0
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)		9.210.486	-761.988	7.506.932	0	990.500	0
1 Drift		9.210.486	-761.988	7.506.932	0	990.500	0
545001 Fælles udgifter og indtægter		43.056	0	43.056	0	0	0
545005 Sofiehuset - stofmisbrug dagbehandling		4.025.768	-726.320	3.347.011	0	39.400	0
545109 Sofiehuset - stofmisbrug dagbehandling		1.809.376	-26.784	1.785.652	0	39.400	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
545112 Behandlingstilbud til unge 16- 18 årige		2.038.277	-477.616	1.561.359	0	0	0
545115 Metodeprojekt for unge stofmisbrugere		178.114	-221.920	0	0	0	0
545006 Rådgivningscenter - stofmisbrug ambulantly behandling		4.361.204	-35.668	3.829.865	0	518.500	0
545110 Behandlingstilbud til voksne		4.361.204	-35.668	3.829.865	0	518.500	0
545008 Projekt vedr. prævention til stofmisbrugere		40.003	0	0	0	40.000	0
545009 Rådgivningscenter - Prævention		22.224	0	0	0	0	0
545030 Sundhedsprojekt - stofmisbrugsområdet		498.369	0	-685.000	0	1.142.600	0
545100 Fælles Social- og Familiecenter		219.862	0	972.000	0	-750.000	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)		90.968.556	-37.457.494	91.216.559	-39.509.714	-2.451.000	0
1 Drift		87.564.908	-37.457.494	90.027.559	-39.509.714	-3.901.000	0
550001 Fælles udgifter og indtægter		112.845	0	122.845	0	0	0
550010 Fælles udgifter og indtægter		112.845	0	112.845	0	0	0
550030 Takstfinansierede enheder		0	0	10.000	0	0	0
550010 Socialcentret		51.151.138	-293.449	50.627.000	-232.000	530.000	0
550021 Ungekollegiet		0	0	2.000	0	0	0
550098 Ungekollegiet		0	0	2.000	0	0	0
550024 Tornhøj		23.274.121	-22.367.388	22.952.136	-22.958.136	-1.888.500	0
550098 Tornhøj		17.138.819	-17.008.655	16.614.485	-16.620.485	-1.888.500	0
550099 Snejpevej		3.099.001	-2.333.157	2.293.922	-2.293.922	0	0
550100 EKJ-projekt (Tornhøj)		3.376	0	0	0	0	0
550110 Delydelse 110		126.940	-208.415	833.723	-833.723	0	0
550120 Delydelse 120		608.289	-804.460	804.399	-804.399	0	0
550130 Delydelse 130		1.086.266	-1.179.041	1.571.884	-1.571.884	0	0
550140 Delydelse 140		775.443	-833.660	833.723	-833.723	0	0
550150 Delydelse 150		205	0	0	0	0	0
550160 Delydelse 160		858.057	0	0	0	0	0
550170 Delydelse 170		18.031	0	0	0	0	0
550180 Delydelse 180		115	0	0	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
550190 Delydelse 190		-98.789	0	0	0	0	0
550210 Delydelse 210		-341.632	0	0	0	0	0
550028 Skarridsøhjemmet		5.890.077	-5.701.128	6.161.190	-6.158.190	-355.700	0
550098 Skarridsøhjemmet		5.889.640	-5.701.128	6.161.190	-6.158.190	-355.700	0
550100 Sneppevej		269	0	0	0	0	0
550180 EKJ-projekt		168	0	0	0	0	0
550029 Projekt Phd. Stud.		120.000	0	0	0	0	0
550030 Abildgården		7.686.798	-9.074.845	10.163.388	-10.161.388	-1.809.000	0
550098 Abildgården		6.664.004	-7.725.680	8.429.000	-8.427.000	-1.809.000	0
550099 EKJ-projekt		30.132	0	0	0	0	0
550100 Delydelse 100		700.028	-964.208	1.157.042	-1.157.042	0	0
550110 Delydelse 110		-26.472	0	0	0	0	0
550111 Delydelse 111		102.992	-96.238	288.673	-288.673	0	0
550112 Delydelse 112		216.115	-288.718	288.673	-288.673	0	0
550034 Bo- og Servicecenter - Holbæk		-670.070	-20.684	-1.000	0	-377.800	0
550100 Specialcenter - Holbæk		-686.218	-20.684	-188.388	0	-377.800	0
550105 EKJ-projekt		16.148	0	187.388	0	0	0
3 Anlæg		3.403.648	0	1.189.000	0	1.450.000	0
550052 Energirenovering		2.187.230	0	0	0	0	0
550056 Tornhøj - udskiftning af tage (2014-2015)		2.187.230	0	0	0	0	0
550060 Opførelse af handicapboliger på Tornhøj og Abildgården - Rådgivning m.m.		1.216.418	0	1.189.000	0	1.450.000	0
550100 Opførelse af handicapboliger Tornhøj		1.150.865	0	0	0	0	0
550110 Opførelse af handicapboliger Abildgården		255.111	0	0	0	0	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		62.981.285	-6.469.857	71.807.886	-11.916.296	-3.106.300	0
1 Drift		62.981.285	-6.469.857	71.807.886	-11.916.296	-3.106.300	0
552001 Fælles udgifter og indtægter		33.590	0	33.590	0	0	0
552102 Karen		33.590	0	33.590	0	0	0
552010 Socialcentret		59.388.624	-3.120.651	64.417.000	-4.561.000	-3.513.000	0
552023 Ungekollegiet		3.445.356	-3.197.004	6.149.000	-6.152.000	287.800	0
01 Ungekollegiet - under 18 årige		-34.000	0	0	-80.000	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
552024 Enkeltmandstilbud Ungekollegiet		83.672	-51.296	51.296	-51.296	184.100	0
552025 Minibo		-31.911	-83.672	1.099.000	-1.094.000	-97.100	0
552040 Akutboliger Hybenvang		61.956	-17.234	58.000	-58.000	31.900	0
552140 Akutboliger §85		61.956	-17.234	58.000	-58.000	31.900	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)		6.627.369	-93.924	6.870.390	0	-81.200	0
1 Drift		6.627.369	-93.924	6.870.390	0	-81.200	0
553001 Fælles udgifter og indtægter		26.390	0	26.390	0	0	0
553003 Kontaktperson- og ledsagerordning Social- og Sundshedcenter		2.138.073	22.293	2.420.000	0	0	0
553005 Fællesudgifter og indtægter		956.418	-42.960	924.000	0	-19.900	0
553102 AKUT-indsats til støtte		942.229	0	925.000	0	0	0
553008 § 99 til misbrugere/hjemløse		427.076	0	426.000	0	1.100	0
553013 Projekt Medicinpædagogik og psykoedukation		0	0	0	0	-1.400	0
553014 Projekt - Forebyggende indsats overfor unge ml. 16 og 25 år		994.313	0	1.047.000	0	-49.700	0
553016 Projekt - frivillighed og lokalforum		0	0	0	0	-8.000	0
553021 Socialcentret vedr. sidste år		12.850	-73.258	0	0	0	0
553024 Akut-team		2.072.249	0	2.027.000	0	-3.300	0
553101 Fælles udgifter og indtægter		2.072.249	0	2.027.000	0	-3.300	0
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)		16.129.279	-4.438.767	14.843.293	-3.268.000	-12.000	0
1 Drift		16.129.279	-4.438.767	14.843.293	-3.268.000	-12.000	0
558001 Fælles udgifter og indtægter		14.440	0	14.440	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
558002 Socialcentret		11.951.599	-285.791	12.029.000	-478.000	0	0
558003 Kommunekram		0	0	1.000	0	0	0
558040 VASAC, Center 1 Holbæk		4.163.240	-4.152.977	2.798.853	-2.790.000	-12.000	0
10 Kontor og administrationsteam		2.634.227	-2.714.391	2.464.853	-1.037.000	0	0
11 Kommunekram		1.449.311	-1.438.586	332.000	-1.752.000	0	0
14 Kantine- og rengøring		0	0	1.000	-1.000	0	0
17 Drift og service team		0	0	1.000	0	0	0
558041 Kørsel for § 103		0	0	0	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)		38.586.270	-9.228.232	38.575.262	-9.180.844	-649.800	0
1 Drift		38.586.270	-9.228.232	38.575.262	-9.180.844	-649.800	0
559001 Fælles udgifter og indtægter		111.378	0	111.378	0	0	0
559002 Multihuset Isefjord		3.561.629	-159.697	3.424.000	-55.000	12.000	0
559004 Aktivitetscentret Kig Ind		1.505.264	-517.113	1.426.641	-420.641	42.000	0
559098 Aktivitetscentret Kig Ind		1.505.264	-517.113	1.426.641	-420.641	42.000	0
559005 Socialcentret		23.996.290	-1.296.241	22.634.040	-504.000	0	0
559010 Værestedet Stoppestedet - Gislinge		3.990	0	1.000	0	0	0
559020 Værestedet Banehuset, Jyderup		5.853	0	2.000	0	0	0
559021 Socialcentret vedr. sidste år		37.160	0	0	0	0	0
559030 Aktivitetscenteret Tornhøj		2.814.978	-2.942.849	3.162.704	-3.158.704	-509.300	0
559100 Aktivitetscentret Tornhøj		2.281.640	-2.353.157	2.421.642	-2.417.642	-509.300	0
559105 EKJ-projekt		683	0	0	0	0	0
559110 Delydelse 110		223.948	-279.225	279.102	-279.102	0	0
559120 Delydelse 120		19.039	-76.468	305.960	-305.960	0	0
559130 Delydelse 130		728	0	0	0	0	0
559140 Delydelse 140		10.248	0	0	0	0	0
559170 Delydelse 170		278.692	-234.000	156.000	-156.000	0	0
559040 Solgården		3.414.166	-3.951.865	4.457.499	-4.451.499	-179.200	0
559100 Solgården		3.378.208	-3.935.140	4.427.499	-4.451.499	-179.200	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
559125 Oasen		160	0	6.000	0	0	0
559126 Slusen		5.191	0	6.000	0	0	0
559127 Natur og Idræt		4.779	0	6.000	0	0	0
559128 Fritidsgruppen		3.588	0	6.000	0	0	0
559129 Solgruppen		12.747	-8.766	6.000	0	0	0
559131 Halloween		9.493	-7.959	0	0	0	0
559041 Kørsel		277.488	-293.888	600.000	-591.000	-25.400	0
559045 Projekter		0	0	-17.000	0	0	0
22 Jobservice		0	0	-17.000	0	0	0
559046 Lokalområder Aktivitet- Samvær §104 Jyderup		2.858.073	-66.579	2.773.000	0	10.100	0
46 Tilbud til udlændinge		24.085.283	-19.954.461	22.282.000	-18.130.000	-43.000	-1.413.000
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		10.461.486	-13.120.809	12.884.000	-13.382.000	-2.845.000	-167.000
1 Drift		10.461.486	-8.165.872	12.884.000	-6.996.000	-2.845.000	-1.720.000
560001 Fællesudgifter og indtægter		10.057.835	-8.165.872	12.709.000	-6.996.000	-2.905.000	-1.720.000
560010 Socialcentret		403.651	0	175.000	0	60.000	0
560010 Socialcentret		364.341	0	175.000	0	60.000	0
560020 Familiecentret		39.310	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-4.954.937	0	-6.386.000	0	1.553.000
560001 Fællesudgifter og indtægter		0	-4.954.937	0	-6.386.000	0	1.553.000
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet		13.445.596	-6.655.451	9.398.000	-4.698.000	2.802.000	-1.296.000
1 Drift		13.445.596	-88.572	9.398.000	0	2.802.000	-94.000
561001 Fællesudgifter og indtægter		12.332.353	-88.572	9.182.000	0	2.068.000	-94.000
561005 Socialcentret		1.113.243	0	216.000	0	734.000	0
2 Statsrefusion		0	-6.566.879	0	-4.698.000	0	-1.202.000
561001 Fællesudgifter og indtægter		0	-6.003.898	0	-4.591.000	0	-834.000
561005 Socialcentret		0	-562.981	0	-107.000	0	-368.000
65 Repatriering		178.201	-178.201	0	-50.000	0	50.000
1 Drift		178.201	0	0	-50.000	0	50.000
565001 Fællesudgifter og indtægter		178.201	0	0	-50.000	0	50.000
2 Statsrefusion		0	-178.201	0	0	0	0
565001 Fællesudgifter og indtægter		0	-178.201	0	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	318.722.659	-32.758.787	320.857.000	-24.468.000	-9.000.000	286.000	
67 Personlige tillæg m.v.	12.976.857	-5.712.289	12.804.000	-5.465.000	-450.000	286.000	
1 Drift	12.976.857	-327.900	12.804.000	0	-450.000	0	
567001 Fællesudgifter og indtægter Borgerservice	11.096.675	-327.900	10.841.000	0	-450.000	0	
567012 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)	1.879.815	0	1.963.000	0	0	0	
567013 Udbetaling Danmark - afskrevne varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	367	0	0	0	0	0	
2 Statsrefusion	0	-5.384.389	0	-5.465.000	0	286.000	
567001 Fællesudgifter og indtægter Borgerservice	0	-5.384.389	0	-5.465.000	0	286.000	
68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	40.391.688	-3.570.299	42.532.000	-1.637.000	-2.395.000	0	
1 Drift	40.391.688	-3.570.299	42.532.000	-1.637.000	-2.395.000	0	
568001 Fællesudgifter og indtægter	1.593.504	-3.570.299	3.878.000	-1.637.000	-2.395.000	0	
568002 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)	38.791.226	0	38.654.000	0	0	0	
568003 Udbetaling Danmark - afskrevne førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	6.958	0	0	0	0	0	
69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	53.039.446	-3.614.697	57.277.000	-3.274.000	-4.003.000	0	
1 Drift	53.039.446	-3.614.697	57.277.000	-3.274.000	-4.003.000	0	
569001 Fællesudgifter og indtægter	2.184.617	-3.614.697	3.784.000	-3.274.000	-2.003.000	0	



	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
569002 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)	50.848.003	0	53.493.000	0	-2.000.000	0
569003 Udbetaling Danmark - afskrevne førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	6.827	0	0	0	0	0
70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	212.314.668	-19.861.503	208.244.000	-14.092.000	-2.152.000	0
1 Drift	212.314.668	-19.861.503	208.244.000	-14.092.000	-2.152.000	0
570001 Fællesudgifter og indtægter	21.079.854	-19.861.503	14.220.000	-14.092.000	-121.000	0
570002 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)	191.226.449	0	194.024.000	0	-2.031.000	0
570003 Udbetaling Danmark - afskrevne førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	8.366	0	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	592.625.383	-161.662.513	620.996.000	-171.869.000	-34.260.000	16.066.000
71 Sygedagpenge	135.245.101	-42.761.950	147.441.000	-49.070.000	-11.059.000	5.884.000
1 Drift	135.245.101	-4.052.731	147.441.000	-2.558.000	-11.059.000	-1.042.000
571010 Udbetaling af sygedagpenge	134.920.544	-4.052.731	147.365.000	-2.558.000	-11.343.000	-1.042.000
571012 Udbetaling af sygedagpenge - via udbetaling Danmark (KMD KMF)	324.558	0	76.000	0	284.000	0
2 Statsrefusion	0	-38.709.219	0	-46.512.000	0	6.926.000
571001 Fællesudgifter og indtægter	0	-38.709.219	0	-46.512.000	0	6.926.000
72 Sociale formål	28.748.370	-14.363.525	28.685.000	-13.860.000	-1.618.000	833.000
1 Drift	28.748.370	-32.077	28.685.000	0	-1.618.000	0
572001 Fællesudgifter og indtægter	23.383.862	0	22.966.000	0	-388.000	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
572101 Fællesudgifter og indtægter - læring & trivsel		23.383.862	0	22.966.000	0	-388.000	0
572002 Socialcentret		2.247.382	0	2.451.000	0	0	0
572003 Familiecentret Børn og Unge		0	0	-975.000	0	0	0
572004 Enkeltudgifter		3.117.126	-32.077	4.243.000	0	-1.230.000	0
2 Statsrefusion		0	-14.331.448	0	-13.860.000	0	833.000
572002 Socialcentret		0	-1.112.000	0	-1.225.000	0	0
572003 Familiecentret Børn og Unge		0	-11.243.000	0	-10.302.000	0	0
572004 Enkeltudgifter		0	-1.976.448	0	-2.333.000	0	833.000
73 Kontant- og uddannelseshjælp		148.437.367	-46.081.405	136.619.000	-42.865.000	11.684.000	-3.164.000
1 Drift		148.437.367	-2.319.008	136.619.000	-2.926.000	11.684.000	622.000
573001 Fællesudgifter og indtægter		148.305.427	-2.319.008	136.542.000	-2.926.000	11.611.000	622.000
573100 Fællesudgifter og indtægter - Gorm		148.305.427	-2.319.008	136.542.000	-2.926.000	11.611.000	622.000
573010 Enkeltydelser		131.941	0	77.000	0	73.000	0
2 Statsrefusion		0	-43.762.397	0	-39.939.000	0	-3.786.000
573001 Fællesudgifter og indtægter		0	-43.762.397	0	-39.939.000	0	-3.786.000
573100 Fællesudgifter og indtægter - Gorm		0	-43.762.397	0	-39.939.000	0	-3.786.000
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		15.849.860	-15.853.304	15.895.000	-15.671.000	-5.895.000	5.674.000
1 Drift		15.849.860	-24.955	15.895.000	0	-5.895.000	0
574003 Familiecentret		5.759.996	0	0	0	0	0
574010 Socialcentret		10.089.864	-24.955	15.895.000	0	-5.895.000	0
2 Statsrefusion		0	-15.828.349	0	-15.671.000	0	5.674.000
574003 Familiecentret		0	-5.248.368	0	0	0	0
574010 Socialcentret		0	-10.579.981	0	-15.671.000	0	5.674.000
75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		99.291.744	-38.215.871	105.653.000	-43.472.000	-5.628.000	5.420.000
1 Drift		99.291.744	-2.156.170	105.653.000	-705.000	-5.628.000	-1.047.000
575001 Fællesudgifter og indtægter		99.291.744	-2.156.170	105.653.000	-705.000	-5.628.000	-1.047.000

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
575100 Fællesudgifter og indtægter - Gorm	99.291.744	-2.156.170	105.653.000	-705.000	-5.628.000	-1.047.000
2 Statsrefusion	0	-36.059.701	0	-42.767.000	0	6.467.000
575001 Fællesudgifter og indtægter	0	-36.059.701	0	-42.767.000	0	6.467.000
575100 Fællesudgifter og indtægter - Gorm	0	-36.059.701	0	-42.767.000	0	6.467.000
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	30.608.992	-1.497.035	31.677.000	-3.216.000	0	0
1 Drift	30.608.992	-1.497.035	31.677.000	-3.216.000	0	0
576001 Fællesudgifter og indtægter	1.141.614	-1.414.226	385.000	-2.158.000	0	0
576002 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)	29.417.858	-82.809	31.292.000	-1.058.000	0	0
576003 Udbetaling Danmark - afskrevne boligydelse	49.520	0	0	0	0	0
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	28.443.441	-1.457.103	28.444.000	-608.000	-450.000	0
1 Drift	28.443.441	-1.457.103	28.444.000	-608.000	-450.000	0
577001 Fællesudgifter og indtægter	122.848	-422.811	0	0	0	0
577002 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)	28.315.106	-1.034.292	28.444.000	-608.000	-450.000	0
577003 Udbetaling Danmark - afskrevne boligsikring	5.487	0	0	0	0	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	101.743.297	0	116.226.000	0	-15.726.000	0
1 Drift	101.743.297	0	116.226.000	0	-15.726.000	0
578001 Fællesudgifter- og- indtægter	101.743.297	0	116.226.000	0	-15.726.000	0
79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	4.257.210	-1.432.321	10.356.000	-3.107.000	-5.568.000	1.419.000
1 Drift	4.257.210	-8.574	10.356.000	0	-5.568.000	-13.000
579001 Fællesudgifter og indtægter	4.257.210	-8.574	10.356.000	0	-5.568.000	-13.000
2 Statsrefusion	0	-1.423.747	0	-3.107.000	0	1.432.000

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
579001 Fællesudgifter og indtægter		0	-1.423.747	0	-3.107.000	0	1.432.000
58 Revalidering		200.262.975	-102.768.343	215.619.000	-118.854.000	-10.014.000	11.114.000
80 Revalidering		21.529.607	-11.159.286	24.698.000	-13.907.000	0	0
1 Drift		21.529.607	-70.205	24.698.000	0	0	0
580001 Fællesudgifter og indtægter		21.529.607	-70.205	24.698.000	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-11.089.081	0	-13.907.000	0	0
580001 Fællesudgifter og indtægter		0	-11.089.081	0	-13.907.000	0	0
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse		164.141.049	-86.978.186	168.635.000	-95.661.000	-2.886.000	7.186.000
1 Drift		164.141.049	-139.947	168.635.000	0	-2.886.000	-75.000
581001 Fællesudgifter og indtægter		164.141.049	-139.947	168.635.000	0	-2.886.000	-75.000
2 Statsrefusion		0	-86.838.239	0	-95.661.000	0	7.261.000
581001 Fællesudgifter og indtægter		0	-86.838.239	0	-95.661.000	0	7.261.000
82 Ressourceforløb		14.592.319	-4.630.871	22.286.000	-9.286.000	-7.128.000	3.928.000
1 Drift		14.592.319	-170.384	22.286.000	0	-7.128.000	-179.000
582001 Fællesudgifter og -indtægter		14.592.319	-170.384	22.286.000	0	-7.128.000	-179.000
582100 Fællesudgifter og indtægter - Gorm		14.592.319	-170.384	22.286.000	0	-7.128.000	-179.000
2 Statsrefusion		0	-4.460.487	0	-9.286.000	0	4.107.000
582001 Fællesudgifter og -indtægter		0	-4.460.487	0	-9.286.000	0	4.107.000
582100 Fællesudgifter og indtægter - Gorm		0	-4.460.487	0	-9.286.000	0	4.107.000
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		135.552.370	-71.406.741	139.271.348	-60.789.000	-15.342.800	1.509.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		62.905.453	-24.017.804	71.256.103	-29.919.000	-10.969.000	4.734.000
1 Drift		62.905.453	-268.848	71.256.103	0	-10.969.000	-100.000

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
590001 Fællesudgifter og -indtægter	36.233.627	-268.848	71.256.103	0	-10.969.000	-100.000
590100 Fællesudgifter og indtægter - Gorm	36.233.627	-268.848	71.256.103	0	-10.969.000	-100.000
590002 Aktører	26.671.826	0	0	0	0	0
590101 Aktør 1	1.702.877	0	0	0	0	0
590102 Aktør 2	3.107.586	0	0	0	0	0
590103 Aktør 3	5.895.960	0	0	0	0	0
590104 Aktør 4	10.683.333	0	0	0	0	0
590105 Aktør 5	5.282.070	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-23.748.956	0	-29.919.000	0	4.834.000
590001 Fællesudgifter og -indtægter	0	-23.748.956	0	-29.919.000	0	4.834.000
590100 Fællesudgifter og indtægter - Gorm	0	-23.748.956	0	-29.919.000	0	4.834.000
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	43.968.857	-32.295.202	42.254.000	-21.205.000	-1.394.000	-7.090.000
1 Drift	43.968.857	-154.636	42.254.000	0	-1.394.000	0
591001 Fællesudgifter og -indtægter	43.968.857	-154.636	42.254.000	0	-1.394.000	0
2 Statsrefusion	0	-32.140.566	0	-21.205.000	0	-7.090.000
591001 Fællesudgifter og -indtægter	0	-32.140.566	0	-21.205.000	0	-7.090.000
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordni- ng ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	1.647.198	0	1.302.000	0	0	0
1 Drift	1.647.198	0	1.302.000	0	0	0
595001 Fællesudgifter og indtægter	1.647.198	0	1.302.000	0	0	0
96 Servicejob	1.911.924	-1.763.004	0	0	0	0
1 Drift	1.911.924	0	0	0	0	0
596001 Fællesudgifter og indtægter	1.911.924	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-1.763.004	0	0	0	0
596001 Fællesudgifter og indtægter	0	-1.763.004	0	0	0	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	7.717.807	-1.270.023	9.217.000	-2.015.000	-1.267.000	3.865.000
1 Drift	7.717.807	0	9.217.000	0	-1.267.000	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
597001 Fællesudgifter og indtægter		7.717.807	0	9.217.000	0	-1.267.000	0
2 Statsrefusion		0	-1.270.023	0	-2.015.000	0	3.865.000
597001 Fællesudgifter og indtægter		0	-1.270.023	0	-2.015.000	0	3.865.000
98 Beskæftigelsesordninger		17.401.132	-12.060.708	15.242.245	-7.650.000	-1.712.800	0
1 Drift		17.401.132	-6.719.213	15.242.245	-2.251.000	-1.712.800	0
598001 Fællesudgifter og indtægter		12.722.289	-2.018.121	14.521.000	-2.251.000	722.000	0
598100 Fællesudgifter og indtægter - Gorm		12.722.289	-2.018.121	14.521.000	-2.251.000	722.000	0
598010 Jobcentret Kompetencecenter		828.021	-121.069	705.800	0	0	0
598101 Drift af kompetencecenter		7.461.103	-48.253	705.800	0	0	0
598103 Projekt 1095 - Uddannelse og Arbejdsmed. Forsikrede		-900	0	0	0	0	0
598104 Projekt 1145 - 6 ugers afklaring for unge		-3.850	0	0	0	0	0
598105 Projekt 527 - Jobklub - KTH		-131.374	0	0	0	0	0
598106 Projekt 724 - Jobklub - Forsikrede ledige		-2.470	0	0	0	0	0
598107 Projekt 1230 - Jobklub - Ledighedsydelse		-610.500	0	0	0	0	0
598108 Projekt 893 - Kvinder på vej + Studie 82		-550.936	0	0	0	0	0
598109 Projekt 567 - Fysisk træning - unge under 30 år		-419.703	0	0	0	0	0
598110 Projekt 1228 - Fysisk træning - voksne 30+		-857.318	0	0	0	0	0
598111 Projekt 1598 - 2 ugers jobsøgning forsikrede ledige +30		-119.270	0	0	0	0	0
598112 Projekt 1754 - Ung i uddannelse		-3.302.582	0	0	0	0	0
598113 Projekt 1860 - Jobcenterfilial på EUC		-174.960	-72.817	0	0	0	0
598114 Projekt 1861 - Afklarede forløb på VCG2		-459.217	0	0	0	0	0
598023 Projekt Opportunity		0	-2.500.000	0	0	-2.500.000	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
598024 Virksomhedsnær beskyttet beskæftigelse § 51 - Mellemvang 7		1.286.710	-1.286.709	0	0	0	0
598025 Projekt unge kvinders vej til job		94.183	-494.683	0	0	-400.500	0
598026 Projekt VGC II		501.052	0	0	0	0	0
598027 Projekt Jobcenterfilial EUC		275.694	0	0	0	0	0
598040 Ungebasen		57.757	-64.153	0	0	13.800	0
598045 Jobservice, Mellemvang 12, - vejledning og opkvalificering		852.465	-234.478	10.912	0	451.900	0
598101 Fællesudgifter/-indtægter		6.994.865	-234.478	10.912	0	451.900	0
598248 Tilbud 1248 + 1249 - jobaktivering		-1.306.700	0	0	0	0	0
598545 Tilbud 545 - Udviklingsforløb - kontanthjælp		-1.816.200	0	0	0	0	0
598546 Tilbud 1847 Udviklingsforløb - sygedagpenge		-2.242.800	0	0	0	0	0
598963 Tilbud 963 -individuel afklaringsforløb		-671.400	0	0	0	0	0
598980 Tilbud 198 Udviklingsforløb af arbejdsevne med avanceret hjerneskade		-105.300	0	0	0	0	0
598070 Enheden for beskæftigelse		782.961	0	4.533	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-5.341.495	0	-5.399.000	0	0
598001 Fællesudgifter og indtægter		0	-5.341.495	0	-5.399.000	0	0
598100 Fællesudgifter og indtægter - Gorm		0	-5.341.495	0	-5.399.000	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		4.265.600	-76.942	4.668.000	0	1.261.900	0
99 Øvrige sociale formål		4.265.600	-76.942	4.668.000	0	1.261.900	0
1 Drift		4.265.600	-76.942	4.668.000	0	1.261.900	0
599001 Fælles udgifter og indtægter		488.451	-69.986	442.000	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
599003 Støtte til frivilligt socialt arbejde		1.349.114	0	1.722.000	0	-19.800	0
599004 Støtte til brugerråd		302.156	0	249.000	0	21.100	0
599006 Frivillighedspuljen 2012-2016		1.925.897	-6.956	2.079.000	0	1.201.700	0
599110 Nye partnerskabsaftaler		220.738	0	255.000	0	250.000	0
599120 Nye samarbejdsprojekter på alle velfærdsområder		288.959	0	298.380	0	225.700	0
599130 Frivilligcenter		890.870	0	858.000	0	717.700	0
599140 Videreførelse af allerede igangsatte aktiviteter (2012)		513.838	-6.956	641.000	0	8.300	0
599160 Forældrenetværk		11.493	0	26.620	0	0	0
599012 Handicapråd		199.981	0	176.000	0	58.900	0
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>2.866.848.011</b>	<b>0</b>	<b>2.893.486.468</b>	<b>0</b>	<b>-47.803.300</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>			<b>0 -760.941.584</b>		<b>0 -744.931.178</b>	<b>0</b>	<b>28.642.000</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>2.866.848.011</b>	<b>-760.941.584</b>	<b>2.893.486.468</b>	<b>-744.931.178</b>	<b>-47.803.300</b>	<b>28.642.000</b>



## 1.7 Konto 06 - Fællesudgifter og administration m.v.

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
06 Fællesudgifter og administration m.v.	502.510.098	-64.330.047	502.918.258	-52.789.845	31.705.800	-664.700	
42 Politisk organisation	12.088.879	-365.086	9.995.000	-117.000	2.404.800	-63.000	
40 Fælles formål	321.897	0	334.000	0	0	0	
1 Drift	321.897	0	334.000	0	0	0	
640001 Fællesudgifter og -indtægter	244.897	0	257.000	0	0	0	
640011 Orøkontoret	77.000	0	77.000	0	0	0	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.221.771	-16.900	6.565.000	0	1.632.000	0	
1 Drift	8.221.771	-16.900	6.565.000	0	1.632.000	0	
641001 Fællesudgifter og -indtægter	8.221.771	-16.900	6.565.000	0	1.632.000	0	
42 Kommissioner, råd og nævn	1.397.814	-348.186	1.514.000	-117.000	219.800	-63.000	
1 Drift	1.397.814	-348.186	1.514.000	-117.000	219.800	-63.000	
642001 Fællesudgifter og -indtægter	92.677	0	121.000	0	0	0	
642005 Skolebestyrelse	84.602	0	75.000	0	-400	0	
642031 Skolebestyrelse - 10. klassecentret	3.000	0	3.000	0	0	0	
642101 Skolebestyrelse - Katrinedalskolen	7.833	0	10.000	0	9.000	0	
642102 Skolebestyrelse - Skolen ved Tuse Næs	15.138	0	10.000	0	-200	0	
642103 Skolebestyrelse - Engskovskolen	12.946	0	10.000	0	1.500	0	
642104 Skolebestyrelse - Kildevangens Skole	3.891	0	7.000	0	-1.000	0	
642105 Skolebestyrelse - Elverdamskolen	19.347	0	14.000	0	-18.200	0	
642106 Skolebestyrelse - Tornvedskolen	1.575	0	7.000	0	-100	0	
642107 Skolebestyrelse - Sofielundskolen	11.955	0	7.000	0	2.800	0	
642108 Skolebestyrelse - Isefjordskolen	8.917	0	7.000	0	5.800	0	
642006 Folkeoplysningsudvalget	22.754	0	41.000	0	0	0	
642007 Huslejenævn	157.365	-19.736	185.000	-12.000	-25.000	0	
642009 Beboerklagenævn	343.150	-74.786	381.000	-77.000	-25.000	-63.000	
642010 Hegnsyn	61.782	-17.680	48.000	-28.000	0	0	

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
642011 Ældreråd og klageråd		123.912	0	163.000	0	0	0
642012 Handicapråd		57.663	0	45.000	0	12.500	0
642013 Integrationsråd		0	0	0	0	65.000	0
642019 Fredningsnævnet		6.510	0	0	0	10.000	0
642020 Lokalfora Bybjerg, Orø		10.190	0	16.000	0	7.600	0
642021 Lokalfora Gislinge		20.982	0	19.000	0	16.900	0
642022 Lokalfora Hagested		15.917	0	16.000	0	0	0
642023 Lokalfora Holbæk By		74.342	0	87.000	0	19.100	0
642024 Lokalfora Jyderup		33.060	0	31.000	0	4.600	0
642025 Lokalfora Knabstrup		8.266	0	16.000	0	20.100	0
642026 Lokalfora Kr. Eskilstrup		27.182	0	21.000	0	8.600	0
642027 Lokalfora Kundby		64.276	-235.984	16.000	0	-164.000	0
642029 Lokalfora Mørkøv		13.239	0	24.000	0	31.100	0
642030 Lokalfora Regstrup		22.589	0	29.000	0	16.400	0
642031 Lokalfora St. Merløse		12.320	0	19.000	0	100	0
642032 Lokalfora Svinninge		25.571	0	24.000	0	20.300	0
642033 Lokalfora Tuse		892	0	24.000	0	75.200	0
642034 Lokalfora Tølløse		58.175	0	29.000	0	93.700	0
642035 Lokalfora Udby		4.512	0	21.000	0	22.200	0
642036 Lokalfora Ugerløse		6.995	0	16.000	0	-7.300	0
642037 Lokalfora Undløse		13.220	0	19.000	0	-100	0
642038 Lokalfora Vipperød		35.668	0	28.000	0	18.200	0
43 Valg m.v.		2.147.397	0	1.582.000	0	553.000	0
1 Drift		2.147.397	0	1.582.000	0	553.000	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
643001 Fællesudgifter og -indtægter	2.147.397	0	1.582.000	0	553.000	0
45 Administrativ organisation	436.727.125	-61.743.630	428.379.196	-51.898.500	34.259.100	-601.700
50 Administrationsbygninger	31.850.743	-4.293.248	22.796.448	-4.822.500	8.960.800	984.000
1 Drift	23.711.049	-3.978.248	21.196.448	-4.822.500	763.000	984.000
650003 Holbæk Rådhus	1.161.322	-115.478	1.030.722	-30.000	0	0
650004 Holbæk Administrationsbygning - Jernbanevej 6	5.149.075	-3.007.799	4.087.320	-4.792.500	763.000	1.798.000
650102 Kommunale udgifter	3.345.358	-39.780	4.087.320	-4.792.500	763.000	1.798.000
650104 Udlejning til SKAT (momsregistreret)	1.803.718	-2.968.019	0	0	0	0
650005 Jernløse Administrationsbygning	766.634	0	841.822	0	0	0
650007 Skarridsøgade 37, Jyderup	1.006.907	0	1.104.376	0	0	0
650008 Tølløse Administrationsbygning	1.207.839	0	790.669	0	0	0
650012 Administrationscenter - Kanalstræde 2 og Kalundborgvej 41	11.873.568	-40.971	11.433.960	0	0	0
650111 Kanalstræde 2	11.788.719	-40.971	11.359.960	0	0	0
650112 Kalundborgvej 41	84.849	0	74.000	0	0	0
650013 Kasernevej 6	266.890	0	250.000	0	0	0
650113 Kultur- og fritidssekretariatet	266.890	0	250.000	0	0	0
650014 Danhøj, Rørvangsvej 4, 1. sal	4.743	0	0	0	0	0
650016 Tilsyn Øst	2.274.072	-814.000	1.657.579	0	0	-814.000
650101 Anders Larsensvej 1, Holbæk	1.995.027	0	1.439.579	0	0	0
650102 Nykøbing F.	279.045	0	218.000	0	0	0
650103 Huslejeindtægter	0	-814.000	0	0	0	-814.000
3 Anlæg	8.139.694	-315.000	1.600.000	0	8.197.800	0
650015 Rokade 2013-2016	2.334.903	0	0	0	2.117.400	0
650102 Fælles udgifter og -indtægter	88.246	0	0	0	2.117.400	0
650103 Absalonsskolen	49.383	0	0	0	0	0
650105 Kasernevej 6	83.864	0	0	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
650109 Jernbanevej 6		240.507	0	0	0	0	0
650110 Kanalstræde 2/Strandstræde 5		95.162	0	0	0	0	0
650113 Rørvangsvej 4		12.817	0	0	0	0	0
650116 Jernbanevej 6 - stuen		1.764.924	0	0	0	0	0
650050 Energirenovering		-487.748	0	0	0	0	0
650057 Etablering af Socialtilsyn Øst - Anders Larsensvej		-487.748	0	0	0	0	0
650057 Etablering af Socialtilsyn Øst		4.806.226	0	0	0	6.080.400	0
650157 Anders Larsensvej 1		4.466.166	0	0	0	6.080.400	0
650158 Nykøbing F.		340.060	0	0	0	0	0
650075 Renoveringspulje		1.486.313	-315.000	1.600.000	0	0	0
650105 Rådhuspladsen 1 - Gl. Rådhus - Elevator - Tilgængelighed		4.929	0	0	0	0	0
650108 Gl. Jyderup Rådhus (bib) - Renovering af gl. byrådssal		-2.287	0	0	0	0	0
650110 Rådhuspladsen 1 - Tagrenovering (2014)		564.862	0	600.000	0	0	0
650111 Rådhuspladsen 1- Fugtrenovering m.m. 2014		881.066	0	800.000	0	0	0
650112 Kanalstræde - Indeklima (2014)		30.193	0	200.000	0	0	0
650113 Rådhuspladsen 1 - Tilgængelighed, supplerende arbejde 2014		7.549	-315.000	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger		234.636.597	-54.551.853	233.141.583	-46.509.000	14.200.000	68.300
1 Drift		234.636.597	-54.551.853	233.141.583	-46.509.000	14.200.000	68.300
651001 Fællesudgifter og -indtægter		34.006.273	-2.804.337	38.665.933	-46.000	17.241.200	0
001 Fælles		8.165.639	-526.296	3.576.270	0	14.008.100	0
002 Elever - administrative		1.862.918	0	1.871.000	0	0	0
003 Kursusaktiviteter - fælles		285.645	-106.035	577.000	0	0	0
005 Arbejdsmiljøforanst- altninger		7.805.175	-624.757	8.958.895	0	0	0
012 IT		11.265.434	-31.555	20.384.768	-46.000	2.885.000	0
013 Kommunikation		2.093.890	0	1.507.000	0	-106.800	0
014 Indkøbsfunktion		31.250	0	32.000	0	0	0
015 Hovedudvalg		87.513	0	131.000	0	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
016 Skanning - byggesagsarkivet		247.700	0	0	0	10.500	0
017 Projekt VIS		1.319.421	-1.457.292	0	0	120.800	0
020 Projekt - Digitalisering - borger - Nemt på nettet		153.991	0	348.000	0	-15.600	0
025 Kommuneplan		75.812	0	0	0	436.000	0
026 Lokalplaner		100.508	-56.107	258.000	0	-96.800	0
028 City Management		485.000	0	600.000	0	0	0
032 Stategisk Forum		26.378	0	422.000	0	0	0
033 KIOL-arrangement 2013		0	-2.294	0	0	0	0
651002 Direktion		9.135.141	0	8.567.000	0	-1.296.600	0
651003 Fælles - Administrationscentre		2.337.085	-4.500	2.199.232	0	267.000	0
002 Administrationscenter, Jernbanevej 6, Holbæk		215.418	-4.500	221.000	0	0	0
004 Administrationscenter, Nr.Jernløse		435.110	0	254.000	0	267.000	0
012 Administrationscenter, Strandstræde 5, Holbæk		1.686.557	0	1.724.232	0	0	0
651004 Kommunikationssekretariatet		6.187.181	0	6.150.230	0	-89.300	0
651005 Kultur- og fritidssekretariatet		4.155.210	0	3.806.000	0	-307.800	0
651103 Kultur- og fritidssekretariatet		4.155.210	0	3.806.000	0	-307.800	0
651006 Organisations- og borgerservice		51.912.429	-2.523.840	51.672.918	-1.801.000	527.300	0
651007 Økonomi		10.769.944	0	11.242.000	0	-874.700	0
651009 Strategi, Analyse og Ledelsessekretariatet		13.123.905	-184.911	14.224.314	0	-848.500	0
651102 Strategi og Analyse		9.016.200	0	11.158.314	0	-848.500	0
651103 Ledelsessekretariatet		4.015.103	0	3.066.000	0	0	0
651104 Fundraising - mindre projekter		92.602	-184.911	0	0	0	0
651011 Plan & Miljø		14.631.753	-121.480	11.567.000	0	1.802.000	0
651012 Borger ombudsmand		1.100.526	0	1.105.000	0	12.500	0
651013 Arbejdsmarkedscenter		14.491.496	0	12.365.000	0	-235.600	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
651100 Fælles		12.474.466	0	12.365.000	0	-235.600	0
651215 Administrativ enhed		742.452	0	0	0	0	0
651220 Staben		506.286	0	0	0	0	0
651260 Ydelsesenhed		768.293	0	0	0	0	0
651014 Trafik og Ejendomme		19.383.891	0	17.288.822	-1.000	-472.600	0
651114 Trafik og Ejendomme - fælles		20.655.371	0	17.233.498	-1.000	-472.600	0
651116 Rengøringsfunktionen		-10.995	0	55.324	0	0	0
651118 Anlægsfunktionen (udkontering på diverse anlæg)		-1.875.934	0	0	0	0	0
651120 Drift og vedligehold (udkontering på driften)		115.163	0	0	0	0	0
651121 Arealoptimering		500.286	0	0	0	0	0
651015 Ældreområdet		491	-803.244	108.000	-950.000	-109.000	0
651115 Ældreområdet - Stab		0	0	109.000	0	-109.000	0
651116 Ældreområdet - Visitation		491	-803.244	-1.000	-950.000	0	0
651019 Sundhedscenter		-96.195	0	-98.000	0	1.600	0
651020 Almene tilbud for Børn og Unge		7.007.249	0	10.490.000	0	-3.961.400	0
651002 Almene tilbud		175.280	0	0	0	-3.961.400	0
651003 Børnesekretariat - fælles for almene og særlige		6.831.969	0	10.490.000	0	0	0
651021 Socialområdet		178.683	25.514	90.000	0	0	0
651201 Socialcentret		178.683	25.514	90.000	0	0	0
651024 Risikostyring / Forsikring		5.745.512	-1.120.099	2.229.383	-316.000	2.120.200	0
014 Teknik og Miljø/Center for ejendomme		1.519.902	-1.098.845	738.383	-316.000	0	0
026 Plan og Byg		4.225.610	-21.254	1.491.000	0	2.120.200	0
651025 Det Lokale Beskæftigelsesråd		4.648	0	0	0	21.300	68.300
009 Konferencer/Jobmess- er mm.		3.995	0	0	0	0	0
015 AOF Projekter		42.500	0	0	0	0	0
020 Øvrige udgifter/indtægter (DRIFT)		-41.847	0	0	0	21.300	68.300

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
651026 Udmøntning af effektiviseringsgevinster		0	0	207.000	0	-288.000	0
651027 Socialtilsyn Øst		35.253.491	-44.128.797	39.888.451	-43.395.000	119.200	0
651100 Stab - Socialtilsyn Øst		7.886.102	-43.650.051	13.532.000	-41.867.000	119.200	0
651101 Socialtilsyn Øst - Team Vest		10.710.860	0	10.085.000	0	0	0
651102 Socialtilsyn Øst - Team Midt		9.384.120	0	8.735.000	0	0	0
651103 Socialtilsyn Øst - Team Syd		9.024.109	0	8.218.451	0	0	0
651104 Tilkøbsydelse		352.371	-478.745	1.000.000	-1.528.000	0	0
651105 Socialtilsyn Øst - Hjørring		185.729	0	250.000	0	0	0
651106 Socialtilsyn Øst - Kørsel Nykøbing F.		1.364	0	0	0	0	0
651201 Overhead fra Tilsyn Øst		-2.291.163	0	-1.932.000	0	0	0
651028 Projekt: Kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af DUBU-systemer		0	0	-42.900	0	42.900	0
651029 Projekt Anbringelsesreformen (vikardækning)		0	0	-15.800	0	15.800	0
651030 Kantinedrift fra 1/11-10		4.926.142	-2.886.160	1.432.000	0	0	0
651130 Kantinedrift - momsregistreret		4.926.142	-2.886.160	1.432.000	0	0	0
651031 Projekt Primes (EU-projekt) - udbud energi		381.742	0	0	0	512.500	0
651110 Modtagne/afregnede beløb fra EU		123.570	0	0	0	512.500	0
651120 Holbæk Kommunes udgifter/indtægter		258.172	0	0	0	0	0
651035 Projekt fælles indgang		0	0	0	0	0	0
52 Fælles IT og telefoni		51.807.462	0	60.760.586	0	1.590.500	0
1 Drift		51.807.462	0	60.760.586	0	1.590.500	0
652002 IT		51.807.462	0	60.760.586	0	1.590.500	0
652101 Fællesudgifter og -indtægter		52.024.327	0	53.792.680	0	1.590.500	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
652119 Talegenkendelse		8.007	0	20.000	0	0	0
652121 Acadre		190.500	0	69.000	0	0	0
Arkivprogram							
652122 IDM		51.000	0	2.248.690	0	0	0
652123 KMD-omlægning		0	0	744.599	0	0	0
652124 Helpdesk		419.359	0	233.127	0	0	0
652125		-1.439.673	0	340.490	0	0	0
Skolevedligeholdelse							
652126 SAS servermiljø		122.743	0	600.000	0	0	0
652127 Fjernprint		65.390	0	250.000	0	0	0
652128 Lync		217.780	0	0	0	0	0
652129 Videomøder		147.283	0	1.550.000	0	0	0
652130 TDS		0	0	197.000	0	0	0
Skabeloncenter							
652131 Sherlock		601	0	335.000	0	0	0
652132 Nem SMS		145	0	255.000	0	0	0
652133 Klynge IT		0	0	125.000	0	0	0
53 Jobcentre		50.215.653	-586.190	49.347.905	3.042.000	3.564.800	-3.042.000
1 Drift		50.215.653	-586.190	49.347.905	3.042.000	3.564.800	-3.042.000
653005		979.081	0	0	3.042.000	1.904.200	-3.042.000
Integrationsprojekt							
653007 Projekter - Alle Kan Bidrage		114.507	0	0	0	0	0
653101 Fleksjob født med progression		114.507	0	0	0	0	0
653010 Jobcenter (Arbejdsmarkedscenter)		45.546.883	0	49.306.643	0	-1.300	0
653100 Fælles		39.982.112	0	49.231.643	0	-1.300	0
653210 Tværgående Administrativ enhed		0	0	75.000	0	0	0
653215 Administrativ enhed		1.131.754	0	0	0	0	0
653230 Enheden for unge i uddannelse		434.112	0	0	0	0	0
653240 Enheden for beskæftigelse		3.297.809	0	0	0	0	0
653250 Enheden for det rummelige arbejdsmarked		701.097	0	0	0	0	0
653019 Projekt Iværksætter og Erhvervsfremme i Vangkvarteret		74.750	-414.000	0	0	728.300	0
653020 Projekt Fremskudt indsats i ghettoområdet		71.102	0	0	0	71.100	0
653021 Projekt Styrket indsats for dagpengevarighed		674.700	0	0	0	674.700	0



	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
653022 Mentorprojekt for unge		-275.053	0	0	0	-997.300	0
653023 Projekt Pulje til jobrettet opkvalificering		-210.500	0	0	0	-210.500	0
653024 Projekt Brug for alle - Indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere		1.237.743	0	0	0	1.657.700	0
653101 Brug for Alle		1.237.743	0	0	0	1.657.700	0
653027 Projekt Fleksjobambassadører		1.503.557	-172.190	41.262	0	-262.100	0
653029 Projekt Kompetenceløft		142.069	0	0	0	0	0
653030 Rehabilitering: fysisk aktivitet i hverdagen		356.813	0	0	0	0	0
54 Naturbeskyttelse		3.212.645	-40.176	2.816.000	0	0	188.000
1 Drift		3.212.645	-40.176	2.816.000	0	0	188.000
654010 Naturbeskyttelsesafdelingen		3.212.645	-40.176	2.816.000	0	0	188.000
55 Miljøbeskyttelse		6.585.979	-173.271	6.851.000	0	0	0
1 Drift		6.585.979	-173.271	6.851.000	0	0	0
655010 Miljøbeskyttelsesafdelingen og Teknik & Miljø		6.585.979	-173.271	6.851.000	0	0	0
56 Byggesagsbehandling		6.381.515	-1.851.732	6.073.000	-3.609.000	0	1.200.000
1 Drift		6.381.515	-1.851.732	6.073.000	-3.609.000	0	1.200.000
656003 Plan & Byg		6.381.515	-1.851.732	6.073.000	-3.609.000	0	1.200.000
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet		22.758.722	-226.560	23.119.606	0	882.300	0
1 Drift		22.758.722	-226.560	23.119.606	0	882.300	0
657001 Fællesudgifter og -indtægter		-15.871.386	0	-15.580.000	0	0	0
657120 Takstfinansierede enheder		-15.871.386	0	-15.580.000	0	0	0
657003 Socialområdet		26.626.484	-226.560	26.464.648	0	1.290.100	0
657100 Fællesudgifter og -indtægter		1.317.453	0	330.000	0	0	0
657101 Socialcentret Handicap		6.916.790	0	25.252.000	0	-89.000	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
657102 Socialcentret Sekretariat		5.096.132	-226.560	0	0	0	0
657106 Socialcentret Voksen		6.114.927	0	55.308	0	-20.900	0
657107 Socialcentret Hjælpe midler		6.671.037	0	827.340	0	0	0
657111 Boligstrategimedarbejder til BR3		510.144	0	0	0	1.400.000	0
657004 Ældreområdet		12.003.624	0	12.234.958	0	-407.800	0
657115 Ældreområdet - Stab		2.761.742	0	3.167.038	0	-18.800	0
657116 Ældreområdet - Visitation		9.241.881	0	9.067.920	0	-389.000	0
58 Det specialiserede børneområde		19.632.673	-20.600	13.895.068	0	5.060.700	0
1 Drift		19.632.673	-20.600	13.895.068	0	5.060.700	0
658001 Fællesudgifter og -indtægter		-11.219.205	0	-11.206.000	0	0	0
658130 Takstfinansierede enheder		-11.219.205	0	-11.206.000	0	0	0
658007 Særlige tilbud for Børn og Unge		30.821.878	0	25.042.368	0	5.060.700	0
658100 Børnesekretariatet		0	0	-4.350.000	0	4.350.000	0
658101 Børnekonsulentcentret		1.650.120	0	1.683.000	0	2.700	0
658102 Familiecentret		29.171.759	0	27.709.368	0	708.000	0
658008 Projekter i.f.m. implementering af DUBU-systemer		30.000	-20.600	58.700	0	0	0
658111 Kompetenceudvikling i.f.m. implementering af DUBU-systemer		30.000	-20.600	58.700	0	0	0
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark		9.645.137	0	9.578.000	0	0	0
1 Drift		9.645.137	0	9.578.000	0	0	0
659001 Fællesudgifter og -indtægter		9.645.137	0	9.578.000	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		7.034.533	-805.059	6.923.536	-774.345	0	0
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		0	-4.144	21.000	-11.000	0	0
1 Drift		0	-4.144	21.000	-11.000	0	0
660001 Fællesudgifter- og indtægter		0	-4.144	21.000	-11.000	0	0

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
62 Turisme		547.733	0	600.000	0	0	0
1 Drift		547.733	0	600.000	0	0	0
662001 Fællesudgifter- og indtægter		0	0	430.000	0	-375.000	0
662005 Turisme, Holbæk Erhvervsforum		172.733	0	170.000	0	0	0
662008 Turismeindsatsen på Orø		375.000	0	0	0	375.000	0
67 Erhvervsservice og iværksætter		6.297.282	-800.915	6.030.536	-763.345	0	0
1 Drift		6.297.282	-800.915	6.030.536	-763.345	0	0
667001 Fællesudgifter- og indtægter		102.020	0	60.000	0	0	0
667005 Holbæk Erhvervsforum		3.885.688	0	3.886.000	0	0	0
667007 Medfinansiering af Vækstfabrik Holbæk		415.000	0	300.000	0	0	0
667009 Tilskud til Væksthus Sjælland		1.156.896	0	1.173.000	0	0	0
667010 Vækstfabrik		737.678	-800.915	611.536	-763.345	0	0
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder		189.519	0	272.000	0	0	0
1 Drift		189.519	0	272.000	0	0	0
668003 Udvikling Nordvest		7.000	0	170.000	0	0	0
668004 Symbiose Center		102.000	0	102.000	0	0	0
668005 Energiklyngecenter Sjælland		80.519	0	0	0	0	0
52 Lønpuljer		46.659.561	-1.416.272	57.620.526	0	-4.958.100	0
70 Løn- og barselspuljer		0	0	1.781.526	0	0	0
1 Drift		0	0	1.781.526	0	0	0
670001 Fællesudgifter- og indtægter		0	0	1.781.526	0	0	0
72 Tjenestemandspension		41.369.603	-1.416.272	35.055.000	0	4.332.000	0
1 Drift		41.369.603	-1.416.272	35.055.000	0	4.332.000	0
672001 Tjenestemandspensioner (takstfinansierede områder)		1.416.272	-1.416.272	0	0	0	0
672010 Tjenestemandspensioner		34.770.681	0	30.037.000	0	3.200.000	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
672015 Genforsikrede tjenestemænd		5.182.649	0	5.018.000	0	1.132.000	0
74 Interne forsikringspuljer		5.289.958	0	7.820.000	0	2.438.900	0
1 Drift		5.289.958	0	7.820.000	0	2.438.900	0
674002 Arbejdsskader		5.289.958	0	7.820.000	0	2.438.900	0
76 Generelle reserver		0	0	12.964.000	0	-11.729.000	0
1 Drift		0	0	12.964.000	0	-11.729.000	0
676001 Fællesudgifter- og indtægter		0	0	12.964.000	0	-11.729.000	0
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>502.510.098</b>	<b>0</b>	<b>502.918.258</b>	<b>0</b>	<b>31.705.800</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>0</b>	<b>-64.330.047</b>	<b>0</b>	<b>-52.789.845</b>	<b>0</b>	<b>-664.700</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>502.510.098</b>	<b>-64.330.047</b>	<b>502.918.258</b>	<b>-52.789.845</b>	<b>31.705.800</b>	<b>-664.700</b>

## 1.8 Konto 07 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.		40.407.552	-4.094.515.682	44.070.000	-4.097.674.000	6.064.000	4.392.000
22 Renter af likvide aktiver		0	-4.992.820	0	-1.000.000	0	-4.000.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		0	-4.406.284	0	-1.000.000	0	-4.000.000
4 Renter		0	-4.406.284	0	-1.000.000	0	-4.000.000
08 Realkreditobligationer		0	-21	0	0	0	0
4 Renter		0	-21	0	0	0	0
09 Kommunekreditforeningsobligationer		0	-586.515	0	0	0	0
4 Renter		0	-586.515	0	0	0	0
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		0	-679.410	0	-300.000	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		0	-669.152	0	-200.000	0	0
4 Renter		0	-669.152	0	-200.000	0	0
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		0	-10.258	0	-100.000	0	0
4 Renter		0	-10.258	0	-100.000	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender		0	-1.258.300	0	-1.982.000	0	0
20 Pantebreve		0	-174.536	0	-141.000	0	0
4 Renter		0	-174.536	0	-141.000	0	0
23 Udlån til beboerindskud		0	-90.948	0	-80.000	0	0
4 Renter		0	-90.948	0	-80.000	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		0	-611.429	0	-936.000	0	0
4 Renter		0	-611.429	0	-936.000	0	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.		0	-381.386	0	-825.000	0	0
4 Renter		0	-381.386	0	-825.000	0	0
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder		409.788	-316.968	168.000	-257.000	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		409.788	0	0	410.000	0	0
4 Renter		409.788	0	0	410.000	0	0
34 Vandforsyning		0	168.492	168.000	0	0	0
4 Renter		0	168.492	168.000	0	0	0
35 Andre forsyningsvirksomheder		0	-485.460	0	-667.000	0	0
4 Renter		0	-485.460	0	-667.000	0	0
51 Renter af kortfristet gæld til staten		1.600	0	10.000	0	0	0
52 Anden gæld		1.600	0	10.000	0	0	0
4 Renter		1.600	0	10.000	0	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt		714.584	0	200.000	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		709.516	0	100.000	0	0	0
4 Renter		709.516	0	100.000	0	0	0

	Regnskab 2014			Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
59 Mellemregningskonto		5.068	0	100.000	0	0	0
4 Renter		5.068	0	100.000	0	0	0
55 Renter af langfristet gæld		27.373.729	0	32.065.000	0	0	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst		6.497	0	41.000	0	0	0
4 Renter		6.497	0	41.000	0	0	0
64 Stat og hypotekbank		1.962	0	2.000	0	0	0
4 Renter		1.962	0	2.000	0	0	0
68 Realkredit		324.640	0	58.000	0	0	0
4 Renter		324.640	0	58.000	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen		27.040.630	0	27.686.000	0	0	0
4 Renter		27.040.630	0	27.686.000	0	0	0
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor		0	0	4.278.000	0	0	0
4 Renter		0	0	4.278.000	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster m.v.		42.372	-2.246.252	0	-1.200.000	0	0
77 Kurstab i forbindelse med låneoptagelse		42.372	0	0	0	0	0
4 Renter		42.372	0	0	0	0	0
79 Garantiprovision		0	-2.246.252	0	-1.200.000	0	0
4 Renter		0	-2.246.252	0	-1.200.000	0	0
62 Tilskud og udligning		8.592.000	-1.184.091.271	8.598.000	-1.189.512.000	0	5.592.000
80 Udligning og generelle tilskud		0	-1.012.456.000	0	-1.008.140.000	0	-4.308.000
7 Finansiering		0	-1.012.456.000	0	-1.008.140.000	0	-4.308.000
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		0	7.512.000	0	7.513.000	0	0
7 Finansiering		0	7.512.000	0	7.513.000	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne		8.592.000	0	8.598.000	0	0	0
7 Finansiering		8.592.000	0	8.598.000	0	0	0
86 Særlige tilskud		0	-179.147.271	0	-188.885.000	0	9.900.000
7 Finansiering		0	-179.147.271	0	-188.885.000	0	9.900.000
65 Refusion af købsmoms		-1.037.689	0	700.000	0	0	0
87 Refusion af købsmoms		-1.037.689	0	700.000	0	0	0
7 Finansiering		-1.037.689	0	700.000	0	0	0
68 Skatter		4.311.168	-2.900.930.661	2.329.000	-2.903.423.000	6.064.000	2.800.000
90 Kommunal indkomstskat		2.080.000	-2.652.265.000	2.329.000	-2.652.265.000	2.064.000	0
7 Finansiering		2.080.000	-2.652.265.000	2.329.000	-2.652.265.000	2.064.000	0
92 Selskabsskat		0	-12.581.348	0	-12.581.000	0	0
7 Finansiering		0	-12.581.348	0	-12.581.000	0	0
93 Anden skat på lignet visse indkomster		0	-30.162.313	0	-30.422.000	0	0
7 Finansiering		0	-30.162.313	0	-30.422.000	0	0
94 Grundskyld		2.231.168	-206.417.126	0	-208.155.000	4.000.000	2.300.000
7 Finansiering		2.231.168	-206.417.126	0	-208.155.000	4.000.000	2.300.000
95 Anden skat på fast ejendom		0	495.127	0	0	0	500.000
7 Finansiering		0	495.127	0	0	0	500.000
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>40.407.552</b>	<b>0</b>	<b>44.070.000</b>	<b>0</b>	<b>6.064.000</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>0</b>	<b>-4.094.515.682</b>	<b>0</b>	<b>-4.097.674.000</b>	<b>0</b>	<b>4.392.000</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>40.407.552</b>	<b>-4.094.515.682</b>	<b>44.070.000</b>	<b>-4.097.674.000</b>	<b>6.064.000</b>	<b>4.392.000</b>

## 1.9 Konto 08 - Balanceforskydninger

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
08 Balanceforskydninger	135.010.241	-47.146.455	134.782.000	-140.723.000	-127.324.945	12.300.000	
22 Forskydninger i likvide aktiver	81.482.919	0	65.234.000	0	-115.543.245	0	
01 Kontante beholdninger	61.274	0	65.234.000	0	-115.543.245	0	
5 Balanceforskydninger	61.274	0	65.234.000	0	-115.543.245	0	
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	81.422.233	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	81.422.233	0	0	0	0	0	
805002 Ny Holbæk Kommune	80.715.761	0	0	0	0	0	
805003 Gl. Holbæk Kommune	134.314	0	0	0	0	0	
805007 Tølløse Kommune	572.158	0	0	0	0	0	
08 Realkreditobligationer	-50	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-50	0	0	0	0	0	
09 Kommunekreditforeningso- bligationer	-537	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-537	0	0	0	0	0	
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	30.512.650	0	0	0	0	0	
12 Refusionstilgodehavender	30.512.650	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	30.512.650	0	0	0	0	0	
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-17.936.837	0	0	0	0	0	
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-5.096.383	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-5.096.383	0	0	0	0	0	
15 Andre tilgodehavender	14.970.420	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	14.970.420	0	0	0	0	0	
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-27.810.874	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-27.810.874	0	0	0	0	0	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-8.739.715	0	5.846.000	0	618.300	0	
20 Pantebreve	-1.656.050	0	-1.484.000	0	-140.000	0	
5 Balanceforskydninger	-1.656.050	0	-1.484.000	0	-140.000	0	
23 Udlån til beboerindskud	1.752.476	0	3.000.000	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	1.752.476	0	3.000.000	0	0	0	
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	-54.310	0	5.000.000	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-54.310	0	5.000.000	0	0	0	
824002 Holbæk Kommune	-54.310	0	5.000.000	0	0	0	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	118.169	0	-670.000	0	758.300	0	
5 Balanceforskydninger	118.169	0	-670.000	0	758.300	0	
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-8.900.000	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-8.900.000	0	0	0	0	0	

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	3.271.399	0	3.271.000	0	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	2.318.222	0	2.318.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger	2.318.222	0	2.318.000	0	0	0
34 Vandforsyning	953.177	0	953.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger	953.177	0	953.000	0	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-8.485.466	0	0	0	0	0
42 Legater	-40.645	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-40.645	0	0	0	0	0
43 Deposita	-8.444.821	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-8.444.821	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	8.788.888	0	0	0	0
46 Legater	0	-46.138	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	-46.138	0	0	0	0
47 Deposita	0	8.835.026	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	8.835.026	0	0	0	0
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	-29.959	0	0	0	0
48 Kommuner og regioner m.v.	0	-29.959	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	-29.959	0	0	0	0
49 Staten	0	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-1.252.621	0	-2.000.000	0	0
52 Anden gæld	0	-1.252.621	0	-2.000.000	0	0
5 Balanceforskydninger	0	-1.252.621	0	-2.000.000	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	34.347.236	0	-7.323.000	0	0
53 Kirkelige skatter og afgifter	0	48.317	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	48.317	0	0	0	0
55 Skyldige feriepenge	0	-2.681.890	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	-2.681.890	0	0	0	0
855010 Løn og Personale	0	-2.681.890	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	5.569.305	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	5.569.305	0	0	0	0
59 Mellemregningskonto	0	31.411.504	0	-7.323.000	0	0
5 Balanceforskydninger	0	31.411.504	0	-7.323.000	0	0
859002 Løn og Personale	0	19.229.518	0	0	0	0
859004 Borgerservice	0	-80.464	0	0	0	0



	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
859005 Socialcentret		0	-734.189	0	0	0	0
859006 Jobcentret		0	6.103.608	0	0	0	0
859007 Økonomaafdelingen		0	-716.920	0	0	0	0
859008 Teknik- og miljøafdelingen		0	-1.035.684	0	0	0	0
859009 Boligkontoret og Center for Ejendomme		0	-306.840	0	0	0	0
859011 Planafdelingen		0	66.391	0	0	0	0
859014 Regnskabsafdelingen		0	11.979.000	0	-7.323.000	0	0
859015 Optræningsafdelingen		0	-147.240	0	0	0	0
859016 Bo & Servicecenter		0	-3.308	0	0	0	0
859027 Ung Holbæk		0	35.500	0	0	0	0
859048 Østre skole		0	4.800	0	0	0	0
859102 Tølløse skole		0	4.800	0	0	0	0
859050 Forsyning		0	-2.988.828	0	0	0	0
859056 Center for Misbrug og Forsorg		0	6.159	0	0	0	0
005 Karlsvognen		0	6.159	0	0	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld	54.905.290	-89.000.000		60.431.000	-131.400.000	-12.400.000	12.300.000
63 Selvejende institutioner med overenskomst	358.455	0		351.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	358.455	0		351.000	0	0	0
64 Stat og hypotekbank	12.282	0		12.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	12.282	0		12.000	0	0	0
68 Realkredit	195.310	0		69.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	195.310	0		69.000	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	44.704.233	-89.000.000		41.318.000	-131.400.000	-12.400.000	12.300.000
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	44.704.233	0		41.318.000	0	-12.400.000	0
7 Finansiering	0	-89.000.000		0	-131.400.000	0	12.300.000
71 Pengeinstitutter	0	0		9.248.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	0	0		9.248.000	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2014		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		7.867.160	0	7.665.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser		7.867.160	0	7.665.000	0	0	0
78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer		1.767.849	0	1.768.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser		1.767.849	0	1.768.000	0	0	0
Total ('Udgift')		135.010.241	0	134.782.000	0	-127.324.945	0
Total ('Indtægt')		0	-47.146.455	0	-140.723.000	0	12.300.000
Total ('Netto')		135.010.241	-47.146.455	134.782.000	-140.723.000	-127.324.945	12.300.000

## 2 SWAP-aftaler

Kontraktnummer	<u>1050164</u>	<u>1050167</u>	<u>1050179</u>	<u>1097388</u>	<u>1138297</u>
Modparten	Nordea	Nordea	Nordea	Nordea	Nordea
Hovedstolen (1.000 kr.)	42.309	60.126	66.306	75.105	126.042
Kontrakten gældende fra	13.1.2020	16.3.2020	24.6.2016	27.3.2017	14.12.2012
Kontraktens udløbstidspunkt	15.1.2035	15.3.2035	24.6.2036	27.3.2037	13.12.2016
Kontraktens markedsværdi pr. 31.12.2014 (1.000 kr.)	-6.098	-8.517	-14.779	-13.133	-2.383
Renteforhold	Kommunen fast rente, Nordea variabel rente				
Valutaforhold	Danske kroner				

Markedsværdien for den enkelte swap-aftale er udtryk for det beløb, som Holbæk Kommune er forpligtet til at betale / berettiget til at modtage for hhv. negative og positive værdier, såfremt Holbæk Kommune ville have ønsket at udtræde af swap-aftalerne på opgørelsesdagen.

### Begreb:

En swap er en aftale mellem to eller flere parter om at bytte betalingsstrømme på aftalte vilkår over en aftalt periode.

## 3 Anlægsarbejder komplet

### 3.1 Igangværende anlægsarbejder

Anlægsoversigt til regnskab 2014						
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2014	Korr. Budget 2014	Ultimo saldo 2013	Forbrug 2014	Ultimo saldo 2014
Beløb i 1.000 kr.						
<b>Økonomiudvalget:</b>						
013099 Diverse anlæg - budget 2014, 2015 m.fl.	-	4.400	-	-	-	-
<u>Ordinære anlægsarbejder</u>	<u>29.575</u>	<u>-</u>	<u>16.573</u>	<u>13.768</u>	<u>7.153</u>	<u>20.920</u>
013066 Nedrivning af Holbæk Have 11, 4300 Holbæk (tidligere CSU)	3.375	-	3.375	-	12	12
013068 Projektomkostninger til opstart af anlæg	5.000	-	5.000	-	-	-
650015 Rokade 2013-2016	7.500	-	2.117	5.852	2.335	8.187
650102 Fælles udgifter og -indtægter	-	-	2.117	125	88	213
650103 Absalonsskolen	-	-	-	5	49	55
650104 Dragebakken	-	-	-	29	-	29
650105 Kasernevej 6	-	-	-	1.857	84	1.941
650106 Rådhuset	-	-	-	1.179	-	1.179
650107 Sofielundsskolen afdeling Østre	-	-	-	81	-	81
650108 Vækstfabrikken	-	-	-	71	-	71
650109 Jernbanevej 6	-	-	-	149	241	389
650110 Kanalstræde 2/Strandstræde 5	-	-	-	1.455	95	1.550
650112 Rebslagervej 15	-	-	-	28	-	28
650113 Rørvangsvej 4	-	-	-	265	13	277
650114 Gl. Skovvej 158	-	-	-	104	-	104
650115 Carl Refsvej 5	-	-	-	283	-	283
650116 Jernbanevej 6 - stuen	-	-	-	222	1.765	1.987
650057 Etablering af Socialtilsyn Øst	13.700	-	6.080	7.916	4.806	12.722
650157 Anders Larsensvej 1	13.700	-	6.080	7.307	4.466	11.773
650158 Nykøbing F.	-	-	-	608	340	948
<u>Energirenovering</u>	<u>126.907</u>	<u>45.943</u>	<u>36.000</u>	<u>90.149</u>	<u>15.780</u>	<u>105.930</u>
010053 Energirenovering - diverse	27.000	45.943	15.000	-	-	-
010214 Udgifter før 1.1.2015	-	45.943	15.000	-	-	-
013077 Særlig Energi	-	-	-	-	379	379
013060 Kildevangens Skole - afdeling Vipperød	-	-	-	-	35	35
013080 Kundby Børnehus	-	-	-	-	51	51
013081 Børnehuset Sølyst	-	-	-	-	19	19
013090 Holbæk Bibliotek	-	-	-	-	275	275
301053 Energirenovering	13.600	-	-	16.604	-1.839	14.765
301049 Fællesudgifter for alle projekter - 2014	-	-	-	-	-	-
301074 Tølløse Skole (2012)	8.600	-	-	9.837	-279	9.558
301095 Engskovskolen - Nr. Jernløse - 2013	5.000	-	-	6.767	-1.775	4.992
301096 Solcelleanlæg Svinninge Skole - 2013	-	-	-	-	1	1
301260 Elverdamskolen afd. Ugerløse – energirenovering iht beskrivelse (2014)	-	-	-	-	214	214
308050 Energirenovering	86.307	-	21.000	73.546	14.482	88.028
308061 Ombyg. af Holbæk Seminarium - 2011	86.307	-	21.000	73.546	13.979	87.525

Anlægsoversigt til regnskab 2014							
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2014	Korr. Budget 2014	Ultimo saldo 2013	Forbrug 2014	Ultimo saldo 2014	
Beløb i 1.000 kr.							
308069 Ladegårdsskolen - ventilation og lys (2014)	-	-	-	-	459	459	
308072 A-Huset - energirenovering iht beskrivelse (2014)	-	-	-	-	44	44	
318070 Energirenovering	-	-	-	-	769	769	
318043 Tuse Hallen – nyt tag og baderum - 2014	-	-	-	-	520	520	
318047 Hagestedhallen - Udskiftning af halbelysning	-	-	-	-	249	249	
350055 Energirenovering	-	-	-	-	1.139	1.139	
350054 Holbæk bibliotek – Ny belysning og udsk. af vinduer 2014-2015	-	-	-	-	1.139	1.139	
376055 Energirenovering	-	-	-	-	117	117	
376158 Cirkus Kæphøj – Energi og trapezhal (2014)	-	-	-	-	117	117	
514050 Energirenovering	-	-	-	-	566	566	
514096 Vipperød Børnegård - Renovering af klimaskærm (2013)	-	-	-	-	27	27	
514097 Solsikken – vinduer/Tag m.m. - 2014	-	-	-	-	219	219	
514098 Børnehuse Energooptimering med tørretumblere (2014)	-	-	-	-	320	320	
523052 Energirenovering	-	-	-	-	167	167	
523157 Unkløse Skole-, Behandlingshjem – udskiftning af solvarmeanlæg (2014)	-	-	-	-	167	167	
<b>Renoveringspulje</b>	<b>7.300</b>	<b>4.294</b>	<b>7.758</b>	<b>-</b>	<b>7.018</b>	<b>7.018</b>	
010052 Renoveringspulje - mindre anlægsarbejder	6.700	-1.658	-	-	-	-	
010214 Udgifter før 1.1.2015	-	-1.658	-	-	-	-	
301056 Renoveringspulje	-	500	500	-	411	411	
301153 Bjergmarksskolen - Sikringsrenovering (2014)	-	500	500	-	411	411	
308051 Renoveringspulje	-	1.116	1.116	-	1.008	1.008	
308067 Ladegårdsskolen – ventilation og lys (2014)	-	1.116	1.116	-	1.008	1.008	
317056 Renoveringspulje	-	250	250	-	-	-	
317053 Annebergparken 17 – skorsten - 2014	-	250	250	-	-	-	
318075 Renoveringspuljen	-	-870	936	-	587	587	
318000 Rammebevilling - halrenovering	-	-1.806	-	-	-	-	
12 Bevillinger før 2015	-	-1.806	-	-	-	-	
318015 Bjergmarkshallen	-	-	-	-	11	11	
318032 Stestrup Hallen - Fladt tag på omklædningsbygning - kun rep.	-	-	-	-	58	58	
318037 Halpulje - Tuse Hallen – nyt tag og baderum (2014)	-	668	668	-	513	513	
318042 Halpulje – Stestrup Fritidsgård - udsk. af vinduer m.m. (2014)	-	268	268	-	4	4	
350075 Renoveringspulje	-	-	-	-	0	0	
350054 Holbæk Bibliotek – Udsk. Af vinduer (2014)	-	-	-	-	0	0	
364075 Renoveringspulje	-	4.000	4.000	-	4.419	4.419	
364175 Kulturkasernen - Udskiftning af tag m.m (2014)	-	4.000	4.000	-	4.419	4.419	

<b>Anlægsoversigt til regnskab 2014</b>						
<b>Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg</b>		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Budget 2014	Budget 2014	saldo 2013	Forbrug 2014	saldo 2014
514086 Renoveringspulje	-	356	356	-	28	28
514130 Solsikken – vinduer/Tag m.m. - 2014	-	356	356	-	28	28
650075 Renoveringspulje	600	600	600	-	565	565
650110 Rådhuspladsen 1 - Tagrenovering - 2014	600	600	600	-	565	565
<b>Økonomiudvalget:</b>	<b>163.782</b>	<b>54.637</b>	<b>60.330</b>	<b>103.917</b>	<b>29.951</b>	<b>133.868</b>
<b>Udvalget for Børn</b>						
301065 Skoler i Tølløse	7.400	-	632	5.423	-70	5.353
301267 A-huset - Ombygning af Hjortholmvej 9 til Autister	2.800	-	-	-	-	-
301268 Tølløse Centralskole - etablering af 3 klasselokaler	4.600	-	632	5.423	-70	5.353
301157/301158 Nr. Jernløse skole	19.300	8.802	18.688	414	20.024	20.438
301159/301060 Renovering af skolernes IT-netværk	7.000	6.405	8.488	5.117	6.640	11.757
301201 Fælles renovering af skolernes IT-netværk	-	-	1.345	742	1.312	2.054
301202 Skolen ved Tuse Næs	1.500	-	-	680	287	968
20 Fælles	1.500	-	-	-	-	-
21 Afd. Tuse	-	-	-	513	20	533
22 Afd. Udby	-	-	-	114	178	292
23 Afd. Hagested	-	-	-	53	90	143
301203 Engskovskolen	1.800	-	-	644	164	808
30 Fælles	1.800	-	-	-	30	30
31 Afd. Jernløse	-	-	-	42	123	165
32 Afd. Undløse	-	-	-	281	7	288
33 Afd. Knabstrup	-	-	-	320	5	325
301205 Elverdamsskolen	2.100	-	-	1.399	51	1.450
50 Fælles	2.100	-	-	-	-	-
51 Afd. Tølløse	-	-	-	289	8	297
52 Afd. Ugerløse	-	-	-	600	12	612
53 Afd. Stestrup	-	-	-	228	26	254
54 Afd. Store Merløse	-	-	-	282	5	287
301207 Sofielundskolen	1.600	-	-	1.384	96	1.480
70 Fælles	1.600	-	-	-	-	-
71 Afd. Bjergmarken	-	-	-	670	82	752
72 Afd. Østre	-	-	-	714	14	728
301208 Katrinedalskolen	-	-	-	157	1.064	1.221
81 Gislinge skole	-	-	-	91	244	335
82 Svinninge skole	-	-	-	66	593	659
83 Kundby skole	-	-	-	-	227	227
301209 Isefjordskolen	-	-	-	111	1.068	1.178
81 Absalon skole	-	-	-	111	936	1.047
82 Orø	-	-	-	-	131	131
301210 Tomvedskolen	-	-	-	-	1.091	1.091
91 Kildebjerg	-	-	-	-	411	411
92 Jyderup	-	-	-	-	681	681
301211 Kildevangensskole	-	-	-	-	1.068	1.068
96 Vipperød	-	-	-	-	682	682

<b>Anlægsoversigt til regnskab 2014</b>						
<b>Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg</b>		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Budget 2014	Budget 2014	saldo 2013	Forbrug 2014	saldo 2014
97 Ågerup	-	-	-	-	385	385
301215 Ungdomscentret afd. 10. klasse center	-	-	-	-	438	438
99 Fælles	-	-	-	-	438	438
485055 Fælles Tandreguleringsklinik	-	1.000	1.000	-	-	-
510060 Daginstitutioner - anlæg	-	-	-	-	-	-
510063 Projektering og tilsynsudgifter (anlæg) - daginst. m.v.	-	-	-	6	-	6
511057 Omlægning af dagplejepladser	1.600	1.600	1.600	-	865	865
511100 Børnehuset Sølyst	-	-	-	-	362	362
511110 Nr. Jernløse Børnehus - Stjernehuset	-	-	-	-	26	26
511130 Elverhøj	-	-	-	-	449	449
511140 Børnehuset elverbo - udvidelse af pusle - og toiletfaciliteter	-	-	-	-	29	29
514087 Tølløse Midgård	28.500	-	19.697	8.484	8.083	16.566
514091 Ny Daginstitution i Jyderup	-	-	-	-	198	198
<b>Udvalget for Børn</b>	<b>63.800</b>	<b>17.807</b>	<b>50.105</b>	<b>19.444</b>	<b>35.740</b>	<b>55.184</b>
<b>Udvalget for Voksne</b>						
018053 Holbæk Erhvervsskoler (H.E.) Kollegium - likvidation	-	-	-	-	-	-
308061 Køb og ombygning af Holbæk Seminarium	40.060	-	10.837	39.522	5.476	44.998
308101 Køb og ombygning af Holbæk Seminarium	40.060	-	10.837	39.522	5.323	44.846
308102 Tilgængelighedsprojekt på Seminariet	-	-	-	-	153	153
532054 Plejehotel Åvang	-	-	1.893	1.107	1.647	2.754
532067 Boligstrategi (ældreb., plejeboliger, servicearealer m.v.)	8.600	-	3.353	4.047	3.417	7.463
532069/534059 Plejecenter Samsøvej	-14.040	-14.040	-14.040	-	-14.040	-14.040
534057 Salg af grund til "Plejecenter Jyderup"	-13.000	-	-	-12.374	-556	-12.930
534561 Salg af grund til "Plejecenter Jyderup" - momsregistreret (Skat)	-	-	-	-12.374	-556	-12.930
534058 OPP udgifter vedr. plejecentre	-	-	-	162	45	207
550060 Opførelse af handicapboliger på Tornhøj og Abildgården - Rådgivning m.m.	9.908	1.189	2.639	190	1.216	1.406
550100 Opførelse af handicapboliger Tornhøj	-	-	-	-	1.151	1.151
550110 Opførelse af handicapboliger Abildgården	-	-	-	-	255	255
<b>Udvalget for Voksne</b>	<b>31.528</b>	<b>-12.851</b>	<b>4.682</b>	<b>32.654</b>	<b>-2.795</b>	<b>29.859</b>
<b>Udvalget for Klima og Miljø</b>						
015069 Ugerløse - landsbyfornyelse	1.000	-	400	-	-	-
070050 Klimatilpasningsplaner - Lergravskvarteret	1.300	-	1.300	-	171	171

<b>Anlægsoversigt til regnskab 2014</b>						
<b>Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg</b>		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Budget 2014	Budget 2014	saldo 2013	Forbrug 2014	saldo 2014
071051 Styrket indsats på vandløbsområdet	550	-	1.000	-	93	93
071101 Rammeløb til senere fordeling	-	-	450	-	-	-
071102 Ekstra gennemgang af vandløbene	300	-	300	-	93	93
071103 Åmose Å - reguleringsprojekt	250	-	250	-	-	-
201051 Etablering af nye parkeringspladser ved Brostræde	230	-	-	-	-	-
222034 Vejreguleringer og forbedring af vejen	355	-	355	-	317	317
222340 Forbedring af de trafikale forhold på Slotshaven	355	-	355	-	317	317
222035 Parkeringspladser/parkeringsarealer	300	-	1.000	-	213	213
222010 Tuse Byvej - parkeringsareal v Tuse Skole	300	-	1.000	-	213	213
222036 Hagested stiforbindelse (Sti langs Svinninge/Audebokanalen)	400	-	-	-	-	-
222037 Fortov langs Sandbyvej i Gislinge	500	-	-	-	-	-
222038 Forlængelse af Stationsvej til ny omfartsvej syd om Vipperød	3.500	-	3.409	91	2.732	2.822
222041 Anlæg af gadelys på privat fællesvej (skat-moms)	-	-	607	711	-711	-
222042 Lokalplan 19.04 - Industrivej, Tølløse - Etablering af trafik	1.500	-	1.203	321	649	971
222046 Vejbelysning	84.000	49.983	49.905	24.717	47.578	72.295
222150 Diverse lokalfora	200	-	-	193	-	193
222012 Tuse lokalforum	200	-	-	193	-	193
02 Tuse Byvej - helleanlæg	200	-	-	-	-	-
222153 Trafiksikkerhedsplan og skolevejsanalyse	400	-	200	200	195	395
222154 Tilgængeligheds- og trafiksikkerhedstiltag	300	-	300	-	17	17
223051 Ahlgade - fjernelse af vandkister samt nyt vandspil	-	100	100	-	57	57
240051 Nybygning Orø Havn	-	-	550	-	-	-
<b>Udvalget for Klima og Miljø</b>	<b>94.535</b>	<b>50.083</b>	<b>60.328</b>	<b>26.233</b>	<b>51.312</b>	<b>77.545</b>
<b>Udvalget for Kultur og Fritid</b>						
240062 GammelHavn (budget 2014)	-	1.500	100	-	-	-
318071 Kunstgræsbane i Mørkøv	1.700	-	-1.400	1.700	-	1.700
318073 Ugerløse Friluftsbad	8.100	1.500	1.500	-	814	814
318201 Ugerløse Friluftsbad - udgifter Center for Ejendomme	7.800	1.200	1.200	-	574	574
318202 Ugerløse Friluftsbad - udgifter Kultur og Fritid	300	300	300	-	240	240
318077 Kunstgræsbane Tølløse	1.000	-	1.000	-	1.320	1.320
Udbetalt tilskud til Tølløse Boldklub	1.000	-	1.000	-	1.000	1.000
Udlæg LAG mv.	-	-	-	-	320	320
318092 Opførelse af Holbæk Arena	14.450	15.612	18.725	5.537	4.641	10.179
318093 Kunstgræsbanen i Tølløse - Belysning (2014)	-	-	500	-	652	652
364056 Maritimt Center/Gl. Skibsværft	6.400	-	4.086	-2.686	8.333	5.648
364061 Brorfeldeprojekt	6.250	5.000	250	-	-5.098	-5.098
364101 Fællesudgifter/-indtægter	6.250	5.000	250	-	-	-
364103 Renovering af Brorfelde Observatorium	-	-	-	-	-5.098	-5.098
<b>Udvalget for Kultur og Fritid</b>	<b>37.900</b>	<b>23.612</b>	<b>24.760</b>	<b>4.552</b>	<b>10.663</b>	<b>15.215</b>



<b>Anlægsoversigt til regnskab 2014</b>						
<b>Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg</b>	<b>Anlægs- bevilling</b>	<b>Opr. Budget 2014</b>	<b>Korr. Budget 2014</b>	<b>Ultimo saldo 2013</b>	<b>Forbrug 2014</b>	<b>Ultimo saldo 2014</b>
Beløb i 1.000 kr.						
<b>Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger</b>						
002046 Auroravej, byggemodning	26.802	-	1.485	140	-3.026	-2.886
002047 Byggemodning Fjordstjernen	-9.600	-	20.447	-20.447	5.169	-15.278
002049 Byomdannelse Holbæk Havn - etape II.	5.500	-5	134	4.418	-	4.418
002149 Byomdannelse Holbæk Havn - etape II, sag 07/5861	5.500	-5	-	2.477	-	2.477
002150 Byomdannelse Holbæk Havn - vejanlæg etape II. 17.02.	-	-	134	1.941	-	1.941
002050 Diverse byggemodningsarbejder	-	-1	-	-	-	-
002052 Erhvervelse/frikøb alle lejemaal, Havneområdet, Holbæk	4.200	-	-	4.130	-	4.130
002053/002056/002061 Stenhusvej	-14.500	-	-5.855	-9.289	-5.760	-15.050
Byggemodning Stenhusvej	25.500			24.000	12	24.012
Salg mv. Stenhusvej	-40.000		-5.855	-33.289	-5.772	-39.061
002055 Byomdannelsesprojekt - Holbæk Havn	-55.000	-	-	-53.038	-	-53.038
002063 Lokalplan 5.05, Udby, Tuse Næs	-	-	-	-	70	70
002067 Gislinge Vest - etape 2	3.535	-	350	2.709	-29	2.680
002071 Boligudstykning, Sofievej	200	-	-	428	-	428
002075 Byområde ved Regstrup Å, etape 1 og 2	23.320	-	250	-7.045	167	-6.878
002076 Vestre Howvej, Sv. (lokalplanomr. B112.4)	4.460	-	-	-4.123	-	-4.123
002082 Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse	4.596	-	80	-5.542	-130	-5.672
002097 "Byggemodningsrelaterede udgifter"	2.850	-	177	31	-40	-9
013090 Salg af diverse ejendomme	560	-	-	-	560	560
013114 Salg af diverse ejendomme i 2014	560	-	-	-	560	560
<b>Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger</b>	<b>-3.077</b>	<b>-6</b>	<b>17.068</b>	<b>-87.629</b>	<b>-3.019</b>	<b>-90.648</b>
<b>Total</b>	<b>388.468</b>	<b>133.282</b>	<b>217.274</b>	<b>99.171</b>	<b>121.852</b>	<b>221.023</b>

## 3.2 Afsluttede anlægsregnskaber

Anlægsoversigt til regnskab 2014						
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2014	Korr. Budget 2014	Ultimo saldo 2013	Forbrug 2014	Ultimo saldo 2014
Beløb i 1.000 kr.						
<b>Økonomiudvalget:</b>						
<b>Energirenovering</b>	<b>30.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.088</b>	<b>4.236</b>	<b>34.324</b>
010053 Energirenovering - diverse	5.000	-	-	-	-	-
013077 Særlig Energi	-	-	-	-	19	19
013050 Kildebjergskolen	-	-	-	-	19	19
301053 Energirenovering	22.700	-	-	29.017	650	29.667
301065 Svinninge skole (2011)	22.700	-	-	29.017	105	29.121
301097 Tuse Skole - CTS til ventilations- og varmeanlæg (2013)	-	-	-	-	-6	-6
04 Udgifter i 2014	-	-	-	-	-6	-6
301254 Sofielundskolen, afd. Bjergmarken, solceller (2014)	-	-	-	-	191	191
301257 Tuse skole – Skorsten og vinduer - 2014	-	-	-	-	63	63
301259 Undløse skole – At-påbud, akustik mm. (2014)	-	-	-	-	161	161
301262 Kildevangens skole, afd. Vipperød, solcelle projekt (2014)	-	-	-	-	137	137
308050 Energirenovering	-	-	-	-	531	531
308070 Ladegårdsskolen - Indgangsparti - 2014	-	-	-	-	42	42
308071 Ladegårdsskolen - solcelle projekt (2014)	-	-	-	-	488	488
318070 Energirenovering	-	-	-	-	137	137
318035 Halpulje - Jyderup Hallen (ny del) (2013)	-	-	-	-	38	38
04 Udgifter/indtægt i 2014	-	-	-	-	38	38
318038 Vipperød Hallen - udskiftning af vinduer (2013)	-	-	-	-	43	43
04 Udgifter/indtægt i 2014	-	-	-	-	43	43
318042 Vipperød Hallen, solceller (2014)	-	-	-	-	56	56
364055 Energirenovering	-	-	-	-	12	12
364059 Æglageret (2012)	-	-	-	-	12	12
04 Udgifter/indtægt i 2014	-	-	-	-	12	12
514050 Energirenovering	-	-	-	-	129	129
514094 Pilehytten - Kedeludskiftning 2 stk. (2013)	-	-	-	-	129	129
04 Udgifter/indtægt i 2014	-	-	-	-	129	129
523052 Energirenovering	-	-	-	-	49	49
523158 Kikhøj, solcelle projekt	-	-	-	-	49	49
532061 Energirenovering	-	-	-	-	244	244
532012 Stenhusbakken - solcelle projekt	-	-	-	-	244	244
534054 Energirenovering	-	-	-	-	766	766
534116 Stenhusbakken Plejeboliger, solceller (2013)	-	-	-	-	87	87

Anlægsoversigt til regnskab 2014							
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg							
	Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2014	Korr. Budget 2014	Ultimo saldo 2013	Forbrug 2014	Ultimo saldo 2014
04 Udgifter/indtægter i 2014		-	-	-	-	87	87
534117 Ældrecentre Energioptimering med tørretumblere (2014)		-	-	-	-	679	679
550052 Energirenovering		-	-	-	-	2.187	2.187
550056 Tomhøj - udskiftning af tage (2014-2015)		-	-	-	-	2.187	2.187
650050 Energirenovering		2.700	-	-	1.071	-488	583
650057 Etablering af Socialtilsyn Øst - Anders Larsensvej		2.700	-	-	1.071	-488	583
<b>Renoveringspulje</b>		<b>-</b>	<b>9.281</b>	<b>8.981</b>	<b>-</b>	<b>9.887</b>	<b>9.887</b>
013076 Renoveringspulje		-	100	100	-	45	45
013186 Kasernevej 6 - Akustik m.m (2014)		-	100	100	-	45	45
205051 Renoveringspulje		-	200	-	-	45	45
205050 Vej og Park - AT-påbud (2014)		-	200	-	-	45	45
301056 Renoveringspulje		-	3.578	3.478	-	3.773	3.773
301130 Søndre Skole - ventilation i Skydekælder (2012)		-	-	-	-	8	8
04 Udgifter/indtægter i 2014		-	-	-	-	8	8
301143 Tuse Skole - CTS til ventilations- og varmeanlæg (2013)		-	-	-	-	10	10
04 Udgifter/indtægter i 2014		-	-	-	-	10	10
301150 Vipperød skole - Cykelparkering afslutning byggesag (2013)		-	-	-	-	274	274
04 Udgifter/indtægter i 2014		-	-	-	-	274	274
301159 Ågerup Skole - Klimaskærm (2013)		-	-	-	-	23	23
04 Udgifter/indtægter i 2014		-	-	-	-	23	23
301162 Østre skole - Elevator samt flugtveje (2014)		-	85	85	-	106	106
301164 Søndre Skole - PCB pulje (2014)		-	250	250	-	223	223
301166 Tuse skole – Skorsten og vinduer - 2014		-	410	410	-	251	251
301168 Kildebjergskolen – ombyg. Plads til SFO (2014)		-	1.788	1.788	-	1.807	1.807
301170 Undløse skole – AT-påbud, akustik mm. (2014)		-	100	100	-	79	79
301171 Knabstrup skole – AT-påbud, akustik mm. (2014)		-	35	35	-	34	34
301172 Jyderup skole – Trappeopgang og Toiletter (2014)		-	100	100	-	90	90
301173 Ågerup Skole - AT - solafskærmning (2014)		-	450	450	-	437	437
301174 Bjergmarksskolen - Sluse "Varmetæppe" (2014)		-	60	60	-	101	101
301175 Engskovskolen afd. Jernløse - gulvbelægning (2014)		-	200	200	-	257	257
301176 Tølløse skole – renovering af trappeparti (2014)		-	100	-	-	73	73
308051 Renoveringspulje		-	110	110	-	188	188
308068 Ladegårdsskolen - Indgangsparti - 2014		-	110	110	-	188	188
318075 Renoveringspuljen		-	870	870	-	1.042	1.042
318028 Halpulje - Svinninge Hallen - Nøddugange (2013)		-	-	-	-	161	161
04 Udgifter/indtægter i 2014		-	-	-	-	161	161
318030 Vipperødhallen - udskiftning af vinduer (2013)		-	-	-	-	18	18
04 Udgifter/indtægter i 2014		-	-	-	-	18	18
318034 Vipperød Hallen - Tag AT-påbud og energi (2014-2015)		-	50	50	-	44	44
318035 Halpulje - Svinninge hallen – flugt veje (2014)		-	40	40	-	33	33
318036 Halpulje - Holbæk Badmintonhal – Varmeanlæg (2014)		-	100	100	-	54	54

<b>Anlægsoversigt til regnskab 2014</b>							
<b>Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg</b>	Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2014	Korr. Budget 2014	Ultimo saldo 2013	Forbrug 2014	Ultimo saldo 2014
318038 Hagedstedhallen	-	-	100	100	-	37	37
318039 Halpulje – Jyderup hallen- renovering (2014)	-	-	80	80	-	121	121
318040 Halpulje – Bjergmarkshallen - Renovering (2014)	-	-	400	400	-	313	313
318041 Halpulje – St. Merløse Fritidscenter AT-påbud, udsk. af ovenlys mm. (2014)	-	-	100	100	-	143	143
318043 Halpulje - Mørkøv Hallen (2014)	-	-	-	-	-	13	13
318044 Halpulje - Asmindrupvej 50	-	-	-	-	-	4	4
318045 St. Merløsehallen	-	-	-	-	-	55	55
318047 Halpulje - Orøhallen	-	-	-	-	-	47	47
364075 Renoveringspulje	-	-	-	-	-	-125	-125
364177 Kulturkasernen - Udskiftning af defekte fuger (2014)	-	-	-	-	-	-27	-27
04 Udgifter/indtægter i 2014	-	-	-	-	-	-27	-27
364178 Kulturkasernen - Etablering af dørhul (2014)	-	-	-	-	-	-98	-98
04 Udgifter/indtægter i 2014	-	-	-	-	-	-98	-98
376051 Renoveringspulje	-	-	2.893	2.893	-	3.698	3.698
376052 Cirkus Kæphøj – energi og trapezhal (2014)	-	-	2.893	2.893	-	3.698	3.698
514086 Renoveringspulje	-	-	500	500	-	546	546
514118 Spiretårnet - Liggehal og cykelskur (2013)	-	-	-	-	-	139	139
04 Udgifter/indtægter i 2014	-	-	-	-	-	139	139
514127 Sofiesminde Allé - Supplerende arbejde - Liggehal og redskabsskur - 2014	-	-	500	500	-	210	210
514128 Vipperød Børnegård - Renovering af klimaskærm (2014)	-	-	-	-	-	197	197
523051 Renoveringspulje	-	-	30	30	-	35	35
523058 Undløse Skole-, Behandlingshjem – udskiftning af solvarmeanlæg (2014)	-	-	30	30	-	35	35
534055 Renoveringspulje	-	-	-	-	-	35	35
534161 Holbækhus - fugtrenovering (2012-13)	-	-	-	-	-	35	35
04 Udgifter/indtægter i 2014	-	-	-	-	-	35	35
650075 Renoveringspulje	-	-	1.000	1.000	-	606	606
650105 Rådhuspladsen 1 - Gl. Rådhus - Elevator - Tilgængelighed	-	-	-	-	-	5	5
04 Udgifter/indtægter i 2014	-	-	-	-	-	5	5
650108 Gl. Jyderup Rådhus (bib) - Renovering af gl. byrådsal	-	-	-	-	-	-2	-2
04 Udgifter/indtægter i 2014	-	-	-	-	-	-2	-2
650111 Rådhuspladsen 1- Fugtrenovering m.m. (2014)	-	-	800	800	-	881	881
650112 Kanalstræde - Indeklima (2014)	-	-	200	200	-	30	30
650113 Rådhuspladsen 1 - Tilgængelighed, supplerende arbejde (2014)	-	-	-	-	-	-307	-307
<b>Økonomiudvalget:</b>		<b>30.400</b>	<b>9.281</b>	<b>8.981</b>	<b>30.088</b>	<b>14.123</b>	<b>44.211</b>
<b>Udvalget for Børn</b>							
301151 Svinninge Skole (2011)	21.300	-	-	700	22.560	713	23.273
301156 Bjergmarkskolen - fysik lokaler - 2012	1.700	-	-	-	1.625	50	1.675
514090 Liggehal - Sofiehaven	200	-	-	349	183	343	526
<b>Udvalget for Børn</b>	<b>23.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.049</b>	<b>24.368</b>	<b>1.106</b>	<b>25.474</b>

<b>Anlægsoversigt til regnskab 2014</b>							
<b>Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg</b>							
	Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2014	Korr. Budget 2014	Ultimo saldo 2013	Forbrug 2014	Ultimo saldo 2014
<b>Udvalget for Voksne</b>							
018052 Tab på garantier (Malthesminde, Vipperød)	-	-	-	-	225	-	225
532068 Servicearealer - Erik Menvedsvej	-	-	-	-	-670	-	-670
532103 Udgifter/indtægter afholdt efter 1.1.2013	-	-	-	-	-670	-	-670
<b>Udvalget for Voksne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-444</b>	<b>-</b>	<b>-444</b>
<b>Udvalget for Klima og Miljø</b>							
013063 Asmindrupvej 50 - Overdragelse af depotbygninger	-	-	-	-	100	-	100
015014 Kirkestræde. Områdefornyelse	6.950	-	-	-	5.929	19	5.948
222039 Renovering af Holbækvej mellem Undløse og Regstrup	-	-	-	-	-	56	56
222240 Udgifter/indtægter i 2014	-	-	-	-	-	56	56
222040 Sti ved Badmintonhallen, Peder Billesvej	140	-	-	51	89	29	119
222072 Borgmester N. E. Hansensvej	4.000	-	-	-	3.983	-	3.983
222150 Diverse lokalfora	4.175	-	-	-	5.080	-	5.080
222003 Jyderup lokalforum	2.550	-	-	-	2.898	-	2.898
222010 St. Merløse lokalforum	1.625	-	-	-	2.182	-	2.182
222152 Tilgængelighed	1.000	-	-	-	991	-	991
222251 Renovering og særligt eftersyn af broer	3.500	-	-	-	2.846	-	2.846
222210 Bro nr. 35 (Ringstedvej)	3.500	-	-	-	2.846	-	2.846
233050 Orø Færgeren - nye motorer	1.640	-	-	-	1.617	-	1.617
233101 Orø Færgeren - moms (Skat)	-	-	-	-	1.617	-	1.617
<b>Udvalget for Klima og Miljø</b>	<b>21.405</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51</b>	<b>20.635</b>	<b>104</b>	<b>20.740</b>
<b>Udvalget for Kultur og Fritid</b>							
360061 Holbæk Museumsbygning, renovering	-	-	519	1.029	415	-	415
360161 Anlægstilskud 2012	-	-	519	-	-	415	415
364061 Brorfeldeprojekt	3.750	-	-	-	3.750	-	3.750
364102 Køb af jord	3.750	-	-	-	3.750	-	3.750
<b>Udvalget for Kultur og Fritid</b>	<b>3.750</b>	<b>-</b>	<b>519</b>	<b>1.029</b>	<b>4.165</b>	<b>-</b>	<b>4.165</b>
<b>Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger</b>							
002048 Byggemodning, Eliasmindevej, Kr. Eskilstrup	286	-	-	-	286	-	286
002065 Jyderup Nord II, kommunal udstykning	-204	-	-	-	-	-204	-204
002161 Jyderup Nord II, kommunal udstykning - momsregistreret (Skat)	-204	-	-	-	-	-204	-204

Anlægsoversigt til regnskab 2014							
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg	Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2014	Korr. Budget 2014	Ultimo saldo 2013	Forbrug 2014	Ultimo saldo 2014
003056 Erhvervsområde ved Virkelyst, Jernløse	170	-	-	-	170	-	170
003161 Virkelyst - salg, omkostninger m.v. efter 2012 (Skat)	170	-	-	-	170	-	170
003077 Erhvervsområde ved Rørvangsparken, etape 2	-185	-	-	-500	-	-185	-185
003161 Rørvangsparken m.v., etape 2 - momsregistreret (Skat)	-185	-	-	-500	-	-185	-185
005096 Overtagelse mv. af diverse arealer	5	-	-	-	5	-	5
005097 Køb af diverse arealer	717	-	-	-	717	-	717
005098 Salg af diverse arealer	-1.552	-	-	-1.218	-334	-1.218	-1.552
005160 Salg af diverse arealer - ej momsregistreret	-1.552	-	-	-1.218	-334	-1.218	-1.552
005161 Salg af diverse arealer - momsregistreret (Skat)	-	-	-	-	-	-	-
07 Salg af diverse arealer - momsregistreret (Skat) for 2015	-	-	-	-	-	-	-
013089 Køb af diverse ejendomme	4.000	-	-	-	4.000	-	4.000
013213 Køb af ejendomme i 2013	4.000	-	-	-	4.000	-	4.000
013090 Salg af diverse ejendomme	-8.225	-	-	-4.375	-2.125	-6.100	-8.225
013100 Salg af diverse ejendomme til og med 2013	-2.125	-	-	-4.375	-2.125	-	-2.125
013114 Salg af diverse ejendomme i 2014	-6.100	-	-	-	-	-6.100	-6.100
01 Platanvej 4 A	-1.253	-	-	-	-	-1.253	-1.253
02 Kastanie Allé 1, Svinninge	-1.000	-	-	-	-	-1.000	-1.000
07 Åvej 1, St. Merløse	-346	-	-	-	-	-346	-346
09 Industrivej 12, Tølløse	-507	-	-	-	-	-507	-507
12 Elmegården 156, Jyderup	-702	-	-	-	-	-702	-702
13 Brøndevej 18A	-208	-	-	-	-	-208	-208
18 Eskilhus - Sønderstrupvej 186	-1.530	-	-	-	-	-1.530	-1.530
19 Hovedgaden 15	-555	-	-	-	-	-555	-555
031088 Salg af Orø Camping	-	-	-	-	-	-	-
205062 Salg af vejmandspladsen i Svinninge	51	-	-	-	9	42	51
360068 Andelslandsbyen - køb af matr.nr. 1d, Li. Grandløse By	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000
364054 Salg af forsamlingshuse	219	-	-	-	200	19	219
376056 Køb af Vestergade 7, Holbæk	-	-	-	-	-	-	-
534056 Køb af Bjergmarkkollegiet	7.000	-	-	-	7.058	-	7.058
<b>Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger</b>	<b>3.282</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6.093</b>	<b>10.986</b>	<b>-7.645</b>	<b>3.341</b>
<b>Total</b>	<b>82.037</b>	<b>9.800</b>	<b>5.017</b>	<b>89.798</b>	<b>7.689</b>	<b>97.487</b>	

### 3.3 Anlægsregnskaber (i kr.)

#### Holbæk Kommune

#### Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
18.03.2015	Regnskabsafdeling	chrml/pj	2014

#### Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Energirenovering og renoveringspuljen	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

#### Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
13-03-2013	Frigivelse af energirenovering 2013		
13-03-2013	Frigivelse af renoveringspuljen 2013		
Samlet anlægsbevilling		0	0

#### Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>Energirenovering</b>			
301053 301097	Tuse Skole - CTS til ventilations- og varmeanlæg (2013)	-6.109	
318070 318035	Halpulje - Jyderup Hallen (ny del) (2013)	38.220	
318070 318038	Vipperød Hallen - udskiftning af vinduer (2013)	43.374	
364055 364059	Æglageret (2012)	11.620	
514050 514094	Pilehytten - Kedeludskiftning 2 stk. (2013)	129.090	
534054 534116	Stenhusbakken Plejeboliger, solceller (2013)	86.727	
		302.922	
<b>Renoveringspulje</b>			
301056 301130	Søndre Skole - ventilation i Skydekælder (2012)	7.942	
301056 301143	Tuse Skole - CTS til ventilations- og varmeanlæg (2013)	9.847	
301056 301150	Vipperød skole - Cykelparkering afslutning byggesag (2013)	274.202	
301056 301159	Ågerup Skole - Klimaskærm (2013)	22.834	
318075 318028	Halpulje - Svinninge Hallen - Nøddugange (2013)	160.718	
318075 318030	Vipperødhallen - udskiftning af vinduer (2013)	18.058	
364075 364177	Kulturkasernen - Udskiftning af defekte fuger (2014)	-26.662	
364075 364178	Kulturkasernen - Etablering af dørhul (2014)	-98.002	
514086 514118	Spiretårnet - Liggehal og cykelskur (2013)	139.000	
534055 534161	Holbækhus - fugtrenoovering (2012-13)	35.000	

---

650075 650105	Rådhuspladsen 1 - Gl. Rådhus - Elevator - Tilgængelighed	4.929	
650075 650108	Gl. Jyderup Rådhus (bib) - Renovering af gl. byrådssal	-2.287	
		545.579	
I alt afholdte udgifter/indtægter		848.501	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-848.501</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Byrådet har i sit møde d. 14.05.2014 godkendt anlægsregnskaberne for energirenovering 2013 og renoveringspuljen 2013 for de udgifter, som var blevet afholdt i regnskabsår 2013. Efterfølgende har der dog i 2014 været afholdt nogle udgifter på ovennævnte projekter, som burde være med i de godkendte anlægsregnskaber.



## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
25.05.2015	Vækst & Bæredygtighed - Sekretariat/økonomi	malha/loner	2014

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Energirenovering 2014	15/11163
Starttidspunkt - dato:	01.01.2014	Afslutningstidspunkt - dato: 31.12.2014

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
15.05.2013	Etablering af Socialtilsyn Øst	2.700.000	
09.04.2014	52. Frigivelse af energi midler 2014	32.000.000	
	Div. Anlægsprojekter overførelse fra 2014-2015	-27.000.000	
Samlet anlægsbevilling		7.700.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
013077 013050	Kildebjergskolen	18.500	
301053 301254	Sofielundskolen, afd. Bjergmarken, solceller (2014)	190.748	
301053 301257	Tuse skole – Skorsten og vinduer (2014)	62.900	
301053 301259	Undløse skole – At-påbud, akustik mm. (2014)	161.098	
301053 301262	Kildevangens skole, afd. Vipperød, solcelle projekt (2014)	136.568	
308050 308070	Ladegårdsskolen - Indgangsparti (2014)	42.228	
308050 308071	Ladegårdsskolen - solcelle projekt (2014)	488.344	
318070 318042	Vipperød Hallen, solceller (2014)	55.638	
523052 523158	Kikhøj, solcelle projekt	48.957	
532061 532012	Stenhusbakken - solcelle projekt	244.244	
534054 534117	Ældrecentre Energioptimering med tørretumblere (2014)	679.424	
550052 550056	Tornhøj - udskiftning af tage (2014-2015)	2.187.230	
650050 650057	Etablering af Socialtilsyn Øst - energirenovering	583.289	
I alt afholdte udgifter/indtægter		4.899.168	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		7.700.000	0

---

<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>	<b>2.800.832</b>	<b>0</b>
---	------------------	----------

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Byrådet frigiver energi midler d. 9 april 2014 på kr.32.000.000,- til energirenovering. D. 15 maj bliver der frigivet kr.2.700.000,- til etablering af Socialtilsyn Øst.

Forklaring til mindre for på 2.800.832 mio. kr.:

Procedurer for beregning af rentabilitet i energirenoveringsprojekter blev ændret i 2013 og fik fuld effekt i 2014. Herudover har arealoptimeringsprocessen også bevirket færre energirenoveringsprojekter end først antaget. Der var desuden planlagt et større projekt med opsætning af solceller i 2014, men grundet ændringer i lovgivning og begrænset dispensationspulje til solceller, kunne dette mål ikke realiseres og projektet væsentligt beskåret. Derudover blev opsætningen udskudt til 2015, da et udbud måtte gå om grundet ikke konditionsmæssige tilbud fra leverandørerne.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
24.02.2015	Vækst & Bæredygtighed - Sekretariat/økonomi	malha/loner	2014

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Renoveringspuljen 2014	15/11171
Starttidspunkt - dato:	01.01.2014	Afslutningstidspunkt - dato: 31.12.2014

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
09.04.2014	52. Frigivelse af renoveringspulje 2014 Div. Anlægsprojekter overførelse fra 2014- 2015	13.000.000 -7.000.000	
Samlet anlægsbevilling		6.000.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>Renovering</b>			
013076 013186	Kasernevej 6 - Akustik m.m (2014)	45.002	
205051 205050	Vej og Park - AT-påbud (2014)	45.000	
301056 301162	Østre skole - Elevator samt flugtveje (2014)	106.186	
301056 301164	Søndre Skole - PCB pulje (2014)	222.851	
301056 301166	Tuse skole – Skorsten og vinduer (2014)	251.207	
301056 301168	Kildebjergskolen – ombyg. Plads til SFO (2014)	1.807.199	
301056 301170	Undløse skole – AT-påbud, akustik mm. (2014)	79.222	
301056 301171	Knabstrup skole – AT-påbud, akustik mm. (2014)	33.716	
301056 301172	Jyderup skole – Trappeopgang og Toiletter (2014)	90.283	
301056 301173	Ågerup Skole - AT - solafskærmning (2014)	436.865	
301056 301174	Bjergmarksskolen - Sluse "Varmetæppe" (2014)	100.548	
301056 301175	Engskovskolen afd. Jernløse - gulvbelægning (2014)	257.000	
301056 301176	Tølløse skole – renovering af trappeparti (2014)	73.137	
308051 308068	Ladegårdsskolen - Indgangsparti (2014)	187.680	
376051 376052	Cirkus Kæphøj – energi og trapezhal (2014)	3.697.597	
514086 514127	Sofiesminde Allé - Supplerende arbejde - Liggehal og redskabsskur (2014)	209.662	
514086 514128	Vipperød Børnegård - Renovering af klimaskærm (2014)	197.116	
523051 523058	Undløse Skole-, Behandlingshjem – udskiftning af solvarmeanlæg (2014)	35.000	
650075 650111	Rådhuspladsen 1- Fugtrenovering m.m. (2014)	881.066	

650075 650112	Kanalstræde - Indeklima (2014)	30.193	
650075 650113	Rådhuspladsen 1 - Tilgængelighed, supplerende arbejde (2014)	-307.451	
I alt Renovering		8.479.079	
<b>Halpulje</b>			
318075 318034	Vipperød Hallen - Tag AT-påbud og energi (2014-2015)	43.550	
318075 318035	Halpulje - Svinninge hallen – flugt veje (2014)	32.808	
318075 318036	Halpulje - Holbæk Badmintonhal – Varmeanlæg (2014)	54.368	
318075 318038	Hagestedhallen	36.636	
318075 318039	Halpulje – Jyderup hallen- renovering (2014)	121.046	
318075 318040	Halpulje – Bjergmarkshallen - Renovering (2014)	312.714	
318075 318041	Halpulje – St. Merløse Fritidscenter AT-påbud, udsk. af ovenlys mm. (2014)	143.180	
318075 318043	Halpulje - Mørkøv Hallen (2014)	13.016	
318075 318044	Halpulje - Asmindrupvej 50	3.980	
318075 318045	St. Merløsehallen	54.540	
318075 318047	Halpulje - Orøhallen	47.000	
I alt Halpulje		862.838	
I alt afholdte udgifter/indtægter		9.341.917	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		6.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-3.341.917</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Byrådet har d. 9 april 2014 frigivet anlægsbevilling på kr. 13.000.000,- til renoveringspuljen.

Regnskabet udviser et merforbrug på kr. 3.341.917,-. Vedr. overførte projekter fra 2014 - 2015. Samt projekter som er blevet lidt dyrere end først antaget.

Anlægsprojekter som er overført fra 2014- 2015 er:

Stestruphallen fladt tag på omklædningsbygning, Bjergmarkskolen sikringsrenovering, Ladegårdsskolen ventilation & lys, Tuse hallen nyt tag & baderum, Kulturkasernen udskiftning af tag, Solsikken vinduer & tag, og rådhuspladsen 1 tagrenovering.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
19.02.2015	Økonomi/Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden	malha/kofod	2014

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
301151 / 301053 301065	Svinninge Skole (2011)	Sagsid.: 12/39685
starttidspunkt-	01.04.2011	Afslutningstidspunkt - dato:
		31.12.2014

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
	<b>Anlæg</b>		
05-10-2011	11/42688 Frigivelse af anlægsmidler til Svinninge skole	3.000.000	
11-04-2012	51. Frigivelse af anlægsmidler til Svinninge skole	9.500.000	
11-04-2012	51. Frigivelse af anlægsmidler til Svinninge skole	8.800.000	
	<b>Energi</b>		
05-10-2011	11/42688 Frigivelse af anlægsmidler til Svinninge skole	7.000.000	
11-04-2012	51. Frigivelse af anlægsmidler til Svinninge skole	15.700.000	
Samlet anlægsbevilling		44.000.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>Anlæg:</b>			
Projektering		1.566.637	
Håndværkerudgifter		19.828.943	
Inventar		13.296	
Omkostninger		1.864.515	
<b>Energi:</b>			
Projektering		2.638.136	
Håndværkerudgifter		24.240.739	
Omkostninger		2.242.569	
I alt afholdte udgifter/indtægter		52.394.835	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		44.000.000	0

---

<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>	<b>-8.394.835</b>	<b>0</b>
---	-------------------	----------

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Byrådet har d. 5. oktober 2011 frigivet en anlægsbevilling på kr. 3 mio. & kr. 7mio. på energi. D. 11 april 2012 frigiver byrådet anlægsbevilling på kr. 9,5 mio. samt en ekstra anlægsbevilling på kr. 8,8 mio. samt at der frigives kr. 15,7 mio. til energimidler.

Der er blevet lavet en stor renovering af alle bygninger, både ombygninger og nybygninger af klasselokaler. Udover det har der været en større renovering af PCB og asbest undersøgelser. Dette har medført et merforbrug og en ekstra bevilling.

**Etape 1**

Merudgiften skyldes dels at bygningen var i ringere stand end først antaget, hvilket har medført merudgifter til isolering og udskiftning af oprindelige dårlige byggematerialer (fra krigens tid), samt ekstra brandkrav i form af branddøre, trapper og fjernelse af asbestlofter.

**Etape 2 & 3**

Merudgiften skyldes dels konstatering af PCB & abest. Det bevirkede ekstra udgifter til undersøgelser og renovering, samt forlængelse af byggeperioden og lejen af pavillioner. Derudover har der været merudgifter til omlægning af el & it kablinger, samt til ventilation.

Oprindeligt var etape 3 tænkt afholdt under renoveringspuljen, men udgifterne har været afholdt under det samlede projekt, og de kr. 5,8 mio. er ikke ført fra renoveringspuljen til projektet som oprindeligt planlagt. Såfremt dette var sket, havde der været et merforbrug på kr. 2,6 mio. og ikke et på kr. 8,4 mio.

Der blev d. 11 april 2012 meddelt tillægsbevilling på kr. 8,8 mio. til dækning af merudgiften på PCB, men udgifterne hertil har vist sig at være væsentligt større end først antaget.

Der er ikke afsat beløb til 1 & 5 årsgennemgang.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
19.02.2015	Økonomi/Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden - sekretariatet	malha/fredo	2014

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
301156	Bjergmarkskolen - fysiklokaler (2012)	Sagsid.: 12/73635
starttidspunkt-	01.06.2012	Afslutningstidspunkt - dato: 31.12.2014

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
27-06-2012	120. Frigiv til 3 klasselok. V. Tølløse Skole mv.	1.700.000	
Samlet anlægsbevilling		1.700.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		245.242	
Håndværkerudgifter		1.182.233	
Omkostninger		247.515	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.674.990	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.700.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>25.010</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har i april 2012 frigivet anlægsbevilling på kr. 5.000.000,- til etablering af mindre ombygninger på tre skoler: Nr. Jernløse skole, Bjergmarkskolen & Tølløse skole . Heraf kr.1.700.000,- til Bjergmarkskolen - Fysiklokaler.

Der er blevet lavet en gennemrenovering af 2 faglokaler/fysiklokaler på Bjergmarkskolen.

Regnskabet udviser en mindreudgift på 25.010,- kr.

Der er der afsat 50.000 kr. til 1 & 5 års gennemgang.



## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
19.02.2015	Økonomi/Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden - Sekretariat	malha/kofod	2014

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
514090	Liggehal Sofiehaven	Sagsid.: 15/10389
Starttidspunkt -	01.08.2014	Afslutningstidspunkt - dato: 31.12.2014

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
20.03.2013	Frigivelse til etablering af liggehal Sofiehaven	200.000	
12.06.2013	BR2 omplacering af kr.300.000,-	300.000	
12.06.2013	BR2 tillægsbevilling på kr. 25.000,-	25.000	
Samlet anlægsbevilling		525.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		69.375	
Håndværkerudgifter		422.860	
Omkostninger		33.723	
I alt afholdte udgifter/indtægter		525.958	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		525.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-958</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har frigivet anlægsbevilling på kr. 200.000,- til etablering af liggehal ved Børnehuset Sofiehaven i Holbæk d. 20. februar 2013, som er en udvidelse af den eksisterende liggehal.

I forbindelse med BR2 d. 12. juni 2013, er der lavet en omplacering fra Børnereguleringspulje på 300.000,-kr. & en tillægsbevilling på 25.000,- kr. Regnskabet udviser heraf et lille merforbrug på 958,- kr.

Der ikke afsat beløb til 1 & 5 års gennemgang.

**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
18.03.2015	Regnskabsafdeling	chrml/pj	2014

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Tab på garantier Diverse vedr. servicearealer	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
018052	Tab på garantier vedr. Malthesminde, Vipperød	225.429	
532068 532103	Servicearealer - Erik Menvedsvej Køb, salg og tilskud vedr. servicearealer	- 669.624	
I alt afholdte udgifter/indtægter		-444.195	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>444.195</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

På 018052 har Holbæk Kommune betalt regaranti for Malthesminde Vipperød på 225.429 kr.  
På 532068 Servicearealer Erik Menvedsvej har kommunen fået et statstilskud.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
18.03.2015	Regnskabsafdelingen	pj	2014

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
013063	Asmindrupvej 50, Vipperød	
Starttidspunkt -		Afslutningstidspunkt - dato:

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Asmindrupvej 50, overdragelse af depotbygninger		99.639	
I alt afholdte udgifter/indtægter		99.639	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-99.639</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Asmindrupvej 50, Vipperød er blevet overdraget til borgerne i Vipperød og i den forbindelse har der været nogle håndværkerudgifter for i alt 99.639 kr.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
			2014

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
15014	Kirkestræde - Områdefornyelse	Sagsid.:
		Afslutningstidspunkt - dato:

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
22-06-2010	Sag: 10/2629 - Byfornyelse	6.950.000	
Samlet anlægsbevilling		6.950.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Gårdanlæg		6.805.037	
Håndværkerudgifter		576.009	
Omkostninger		1.270.264	
Erstatninger		63.750	
Refusion af byfornyelsesudgifter		-2.766.666	
I alt afholdte udgifter/indtægter		5.948.394	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		6.950.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>1.001.606</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Afvigelsen mellem bevilling og forbrug er afledt af en revision af byfornyelsesprogrammet fra 2005. Det reviderede byfornyelsesprogram med tilhørende budget blev godkendt af Socialministeriet 24. maj 2011 med et revideret anlægsbudget på kr. 8.300.000 og statsrefusion på kr. 2.766.666. Det oprindelige anlægsbudget var kr. 10.425.061 med en statsrefusion på kr. 3.475.000 og udgjorde grundlaget for bevillingen på kr. 6.950.000. Reduktionen af anlægsbudgettet i 2011 medfører derfor et mindreforbrug i forhold til bevillingen fra 2005. Det bemærkes, at projekter, indsats og aktiviteter er gennemført som forudsat i byfornyelsesprogrammet fra 2011.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
18.03.2015	Regnskabsafdelingen	pj	2014

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222039	Renovering af Holbækvej mellem Undløse og Regstrup	
Starttidspunkt -		Afslutningstidspunkt - dato:

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projekteringsudgifter		55.540	
I alt afholdte udgifter/indtægter		55.540	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-55.540</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har i sit møde d. 14.05.2014 godkendt anlægsregnskabet for renovering af Holbækvej mellem Undløse og Regstrup for de udgifter, som var blevet afholdt i regnskabsår 2013. Efterfølgende har der dog i 2014 været udgifter på projektet, som burde være med i de det godkendte anlægsregnskab.

**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
11.09.2014	TRIN	BC	2014

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222040	Sti ved Badmintonhallen, Peder Billesvej	
Starttidspunkt - dato:	2013	Afslutningstidspunkt - dato: 2013

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
15.05.2013	Sti ved Badmintonhallen, Peder Billesvej	140.000	
Samlet anlægsbevilling		140.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Arealerhvervelser		89.370	
Projektering			
Landinspektør		29.380	
Eget regi			
Andet			
I alt afholdte udgifter/indtægter		118.750	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		140.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>21.250</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Mindreforbruget, i forhold til anlægsbevillingen, er en følge af, at udgifterne til landinspektør og arealudskillelse har været mindre end forventet.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
31.01.2013	TRIN	BC	2013

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222072	Borgmester N.E. Hansensvej	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
07-12-2011	Sanering af Borgmester N.E.Hansensvej	4.000.000	
Samlet anlægsbevilling		4.000.000	0

## Forbrug

Tekst	Forbrugsbeløb	
Gruppering	Udgift	Indtægt
Anlægstilskud		
Projektering	410.400	
Enterpriser	3.495.037	
Eget regi	65.864	
Andet	11.263	
Indtægter		
I alt afholdte udgifter/indtægter	3.982.564	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor	4.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>	<b>17.436</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Projektet er gennemført med en beskeden mindredgift i forhold til anlægsbevillingen.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
18-07-2013	Teknik og Miljø	BC	2013

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222150/222003	Jyderup lokalforum	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
20-06-2007	Midler til udarbejdelse af trafikplan	400.000	
24-02-2010	Trafiksikring Skarridsøgade	250.000	
24-02-2010	Sivevej i Jyderup	1.100.000	
12-10-2010	Tilgængelighedsmidler til Sivevej i Jyderup	800.000	
Samlet anlægsbevilling		2.550.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>01 Projektering og forundersøgelser</b>		<b>91.231</b>	
Projektering		91.231	
<b>02 Krydsomlægning Skarridsøgade/Holbækvej</b>		<b>89.319</b>	
Projektering		30.000	
Entrepriser		59.319	
<b>03 Bymidteplan, Jyderup</b>		<b>50.000</b>	
Projektering		50.000	
<b>04 Sivevej ved Stationscentret</b>		<b>2.667.848</b>	
Projektering		551.337	
Entrepriser		1.958.436	
Ekspropriationserstatninger		158.075	
I alt afholdte udgifter/indtægter		2.898.398	0
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		2.550.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-348.398</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Merforbruget ved anlæg af Sivevejen ved stationscentret skyldes hovedsagelig en uforudset ekspropriation af 6 parkeringspladser, der blev erstattet med erstatningsparkeringspladser, der påvirkede entreprenørudgifterne. Der ud over er der blevet udbetalt erstatning for en yderligere ekspropriation til sikring af vejadgang. Det viste sig endvidere nødvendigt at ændre på belysningsanlægget, hvilket ikke var forudset. En væsentlig del af merforbruget på Sivevejen er dækket ind af mindreforbrug på de 3 øvrige projekter i "Jyderup lokalforum".



## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
20-02-2013	Teknik og Miljø	BC.	2013

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222150/222010	St. Merløse lokalforum	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
20-06-2007	Projektering og forundersøgelser	200.000	
24-02-2010	Trafikforanstaltninger i St. Merløse	1.225.000	
24-02-2010	Cykelsti ved Bagmarken	200.000	
Samlet anlægsbevilling		1.625.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>01 Projektering og forundersøgelser</b>		<b>279.997</b>	
	Projektering	55.851	
	Erstatninger	224.146	
<b>02 Trafikforanstaltninger i St. Merløse</b>		<b>1.165.330</b>	
	Projektering	119.478	
	Entrepriser	1.045.852	
<b>03 Cykelsti ved Bagmarken</b>		<b>736.768</b>	
	Projektering	63.431	
	Entrepriser	673.337	
I alt afholdte udgifter/indtægter		2.182.095	0
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.625.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-557.095</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Den 20.6.2007 blev givet en samlet bevilling på kr. 8 mio. til lokalforaerne til projektering og forundersøgelser, hvoraf St. Merløse lokalforum blev bevilliget kr. 200.000. Bevillingerne til Trafikforanstaltninger i St. Merløse og Cykelsti ved Bagmarken er finansieret af den budgetramme på 21.325.000 kr., der blev frigivet den 24/2 2010 ved lånoptagning, hvor der blev frigivet i alt 1.425.000 kr. til formålene, men med adgang til at flytte midler indenfor rammebevillingen internt mellem projekterne. Derforbruget er udtryk for, at projektet med cykelstien blev mere omfattende end forventet.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
12.06.2013	TRIN	BC	2012

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222152	Tilgængelighed busstoppesteder	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
06-06-2012	Tilgængelighed busstoppesteder	1.000.000	
Samlet anlægsbevilling		1.000.000	0

## Forbrug

Tekst	Forbrugsbeløb	
Gruppering	Udgift	Indtægt
Anlægstilskud		
Produktion af særkøreplan	28.000	
Køb af udstyr	214.470	
Eget regi - flytning og renovering af stoppesteder	748.584	
Omkostninger		
Andet		
Indtægter		
I alt afholdte udgifter/indtægter	991.054	0
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor	1.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>	<b>8.946</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Projektet blev gennemført indenfor den bevilgede ramme.
---

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
06/06 2013	TRIN	BC	2013

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222251, projekt 222210	Bro nr. 35 (Ringstedvej)	

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
09-02-2011	Bro nr. 35 over jernbanen (Ringstedvej)	3.500.000	
Samlet anlægsbevilling		3.500.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Anlægstilskud			
Projektering		580.962	
Entreprenørudgifter		2.265.036	
Skiltning			
I alt afholdte udgifter/indtægter		2.845.998	0
Samlet anlægsbevilling, jf. ovenfor		3.500.000	
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>654.002</b>	

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Anlægget er gennemført af Banedanmark, i samarbejde med Holbæk kommune, med en mindredgift, i forhold til anlægsbevillingen, idet der ved licitationen har været gunstige tilbud. Endvidere har projekforløbet ikke gjort brug af alle tiltænkte reserver til uforudsete ekstraarbejder, hvilket er med til at forbedre slutresultatet.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
04. april 2013	TRIN	BC	2013

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
233050	Orø Færgen - nye motorer	

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
22-02-2012	Orø Færgen - nye motorer	1.640.000	
Samlet anlægsbevilling		1.640.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		58.200	
Udbud		9.639	
Motorer		1.243.007	
Koblinger		131.000	
Alternativ transport under dokning af færge		148.462	
Ansvarsforsikring		8.363	
Tilsyn		18.508	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.617.179	0
Samlet anlægsbevilling, jf. ovenfor		1.640.000	
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>22.821</b>	

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Anlægsarbejdet forløb som planlagt, og de afgivne tilbud holdt sig inden for rammen.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
18.03.2015	Regnskabsafdelingen	pj	2014

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
360061	Holbæk Museum	
Starttidspunkt -		Afslutningstidspunkt - dato:

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
		415.000	
Samlet anlægsbevilling		415.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
	Anlægstilskud 2012 udbetalt til Holbæk Museum	415.000	
I alt afholdte udgifter/indtægter		415.000	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		415.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Ifølge aftale mellem Holbæk Kommune og Holbæk Museum er der i 2012 blevet udbetalt et anlægstilskud på 500.000 kr., svarende til en nettoudgift på 415.000 kr.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
18.03.2015	Regnskabsafdelingen	pj	2014

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
364061-364102	Brorfeldeprojektet, køb af jord	
Starttidspunkt -		Afslutningstidspunkt - dato:

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
18.12.2013	Brorfeldeprojektet køb af jord	10.000.000	-6.250.000
Samlet anlægsbevilling		10.000.000	-6.250.000

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Køb af Brorfelde Observatorium		10.000.000	
Tilskud A. P. Møller fonden			-3.125.000
Tilskud Nordea Fonden			-3.125.000
I alt afholdte udgifter/indtægter		10.000.000	-6.250.000
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		10.000.000	-6.250.000
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Holbæk Kommune har købt Brorfeldeobservatoriet af staten for at lave den om til et formidlings- og oplevelsesprojekt (kigge stjerner og meget andet) i Brorfelde.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
18.03.2015	Regnskabsafdelingen	pj	2014

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
002048	Byggemodning, Eliasmindevej, Kr. Eskilstrup	
Starttidspunkt -		Afslutningstidspunkt - dato:

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
		286.000	
Samlet anlægsbevilling		286.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Veje		200.954	
Landinspektør		50.015	
Tilsyn		35.000	
I alt afholdte udgifter/indtægter		285.969	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		286.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>31</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

I 2012 har der været udgifter til anlæg af veje for i alt 200.954 kr. til byggemodning af Eliasmindevej, Kr. Eskilstrup.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
18.03.2015	Regnskabsafdelingen	pj	2014

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
002065	Udstykning Jyderup Nord II	
Starttidspunkt -		Afslutningstidspunkt - dato:

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
			-204.000
Samlet anlægsbevilling		0	-204.000

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Salg af grund			-204.000
I alt afholdte udgifter/indtægter		0	-204.000
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	-204.000
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Salget af Akelejevej 4, indbragte 204.000 kr.
---



## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
18.03.2015	Regnskabsafdelingen	pj	2014

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
003056	Erhvervsområde ved Virkelyst, Jernløse	
Starttidspunkt -		Afslutningstidspunkt - dato:

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
		170.000	
Samlet anlægsbevilling		170.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Tilslutningsbidrag 4 erhvervsgrunde		169.926	
I alt afholdte udgifter/indtægter		169.926	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		170.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>74</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Tilslutningsbidrag (Holbæk Forsyning) for 4 erhvervsgrunde ved Virkelyst, Jernløse.
---

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
18.03.2015	Regnskabsafdelingen	pj	2014

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
003077	Erhvervsområde ved Rørvangsparken, etape 2	
Starttidspunkt -		Afslutningstidspunkt - dato:

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
		315.000	-500.000
Samlet anlægsbevilling		315.000	-500.000

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Salg af grund			-500.000
Kloakti-tilslutningsbidrag Holbæk Forsyning		286.228	
Landinspektør		28.530	
I alt afholdte udgifter/indtægter		314.758	-500.000
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		315.000	-500.000
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>242</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

I 2014 er der solgt en grund for 500.000 kr. (excl. moms), men modsat har der været udgifter i alt for 314.758 kr. eller en nettoindtægt på 185.242 kr.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
18.03.2015	Regnskabsafdeling	chrml/pj	2014

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Salg af diverse grunde og bygninger	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
	Byrådet har ved diverse møder godkendt salget af nedenstående ejendomme		-9.501.179
Samlet anlægsbevilling			-9.501.179

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
005096	Udgift i forbindelse med salg af Orø Camping	4.957	
005098	Salg af diverse arealer		
	Diverse omkostninger i.f.m. salg	311.029	
	Salg af matr.nr. 4a Kvarmløse by, Tølløse		-43.500
	Salg af Hagested Branddam		-16.800
	Salg af areal til Jensen's Bøfhus		-84.500
	Ophævelse af salg af grund		-13.897
	Salg af Kalundborgvej 353 A		-1.356.000
	Salg af Krogvejen 2, Vipperød		-88.000
	Salg af Slotshaven 3		-260.000
013090	Salg af diverse ejendomme		
013100	Diverse omkostninger i f.m.salg	305.032	
	Hovedgaden 13, Regstrup		-350.000
	Dritsátvej 32, Jyderup		-1.195.000
	Aldersrovej 11		-35.000
	Holbækvej 32, St. Merløse		-375.000
	Holbækvej 104		-475.000
	Nr. Jernløse Mølle		-1
	Ugerløse Fritidsgård		-1
013114 01	Platanvej 4 a	97.586	-1.351.000
013114 02	Kastanie Allé 1, Svinninge		-1.000.000
205062	Kastanie Allé 1, Svinninge, Vejmandspladsen	51.036	
013114 07	Åvej 1, St. Merløse		-415.000

013114 09	Industrivej 12, Tølløse	69.326	-593.628
013114 12	Elmegården 156, Jyderup	86.869	-750.000
013114 13	Brøndevej 18A	48.395	-311.000
013114 18	Eskilhus, Sønderstrupvej 186	102.774	-1.615.000
013144 19	Hovedgaden 15	85.385	-601.000
		46.500	
031088	Salg af Orø Camping	-	
364054	Salg af forsamlingshuse Omkostninger i.f.m. salg	219.261	
	Salg af Stigs Bjergby Forsamlingshus		-1
	Salg af Hagedsted Forsamlingshus		-1
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.428.150	-10.929.329
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	-9.501.179
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>0</b>	

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

De samlede salgsindtægter for ovennævnte ejendomme har givet en samlet indtægt på 10,9 mio.kr., og de samlede omkostninger har andraget 1,4 mio.kr., hvilket en samlet nettoindtægt på 9,5 mio.kr.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
18.03.2015	Regnskabsafdeling	chrml/pj	2014

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Køb af diverse grunde og bygninger	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
01-01-2012	Køb af Bjergmarkskollegiet	7.000.000	
01-01-2013	Køb af diverse ejendomme	4.000.000	
	Byrådet har ved diverse møder godkendt købet af nedenstående ejendomme	1.775.589	
Samlet anlægsbevilling		12.775.589	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
005097	Køb af hotelgrund i Tølløse	717.489	
013089 013213	Køb af Anders Larsensvej 1	4.000.000	
360068	Andelslandsbyen - køb af matr.nr. 1d Li. Granløse	1.000.000	
376056	Køb af Vestergade 7, Holbæk	0	
534056	Køb af Bjergmarkskollegiet	7.058.100	
I alt afholdte udgifter/indtægter		12.775.589	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		12.775.589	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## 4 Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom

Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom				
	Beløb i 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Saldo pr. 1.1.2014</b>				<b>-12.623</b>
Forrentning af saldo 1.1.2014		-379		-379
<b>Drift:</b>				
005 Ubestemte formål		688	-1.318	<b>-630</b>
<b>Anlæg:</b>				
002 Boligformål		16.969	-20.752	
003 Erhvervsformål		315	-500	
005 Ubestemte formål		138	-1.356	
		<u>17.422</u>	<u>-22.608</u>	<b>-5.186</b>
<b>Saldo pr. 31.12.2014</b>				<b>-18.818</b>

Holbæk Byråd har i sit møde d. 09.03.2011 vedtaget, at der skal etableres en pulje til køb og salg af jord og fast ejendom.

Med etableringen af puljen vil Holbæk Byråd synliggøre og fastholde et økonomisk råderum, der skal være med at sikre den fremtidig aktivitet omkring opkøb af jord, byggemodning, salg af grunde m.v.

## 5 Fysiske aktiver

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
AMT-K0001	Elevhjemmet Kikhøj, grund	0	1.505.300,00	1.505.300,00
AMT-K0003	Bo- & Serv. Abildgården, grund	0	3.699.800,00	3.699.800,00
AMT-K0005	Bo- & Serv. Danhøj, grund	0	1.642.600,00	1.642.600,00
AMT-K0007	Bo- & Serv. Skarridsøhjem, gru	0	220.500,00	220.500,00
AMT-K0009	Bo- & Serv. Skarridsøhjem, gru	0	1.295.000,00	1.295.000,00
AMT-K0011	Bo- & Serv. Tornhøj, grund	0	2.400.000,00	2.400.000,00
AMT-K0016	Misbrugscenteret, grund	0	751.100,00	751.100,00
AMT-K0017	Misbrugscenteret, grund	0	214.700,00	214.700,00
AMT-K0020	Soc. Psyk. Ungekollegie, grund	0	2.359.700,00	2.359.700,00
AMT-K0024	VASAC center 1 §103, grund	0	660.700,00	660.700,00
AMT-K0025	VASAC center 1 §104, grund	0	1.191.500,00	1.191.500,00
AMT-K0026	VASAC center 1 §104, grund	0	150.800,00	150.800,00
AMT-K0027	VASAC center 1 §104, grund	0	564.100,00	564.100,00
AMT-K0033	VASAC center 1, projekt, grund	0	283.500,00	283.500,00
AMT-K0035	Hjælpemiddelcentralen, grund	0	1.044.493,49	1.044.493,49
AMT-S0037	Brunhøjskolen, grund	0	5.795.400,00	5.795.400,00
AMT-S0038	Brunhøjskolen, grund	0	741.400,00	741.400,00
AMT-S0041	Undløse skolehjem, grund	0	582.600,00	582.600,00
AMT-S0044	Fritidshj. Ladegårdssko. grund	0	86.400,00	86.400,00
AMT-S0046	B&U Center Issefjord, grund	0	213.400,00	213.400,00
AMT-S0047	B&U Center Issefjord, grund	0	964.800,00	964.800,00
AMT-S0050	Ladegårdsskolen, grund	0	3.481.300,00	3.481.300,00
AMT-S0051	Ladegårdsskolen, grund	0	685.900,00	685.900,00
HO-0013	Matr.35a Udby by, Udby, Ej.01	0	1.728.300,00	1.728.300,00
HO-0014	Udby Kirkevej11, Grund	0	59.600,00	59.600,00
HO-0017	Matr.1a Ladegård,Hlb.jord,Ejd.0	0	14.312.800,00	14.312.800,00
HO-0018	Matr. 1au Ladegården, Ej. 007	0	1.700.000,00	1.700.000,00
HO-0019	Matr.1nz m.fl.Ladegården,Ejd.0	0	6.414.600,00	6.414.600,00
HO-0024	Matr.1a Vip.gårde Grandl.Ejd.0	0	229.500,00	229.500,00
HO-0025	Matr.29e+29f Tuse by. Ej.0046	0	3.850.000,00	0
HO-0027	Skagerakvej 50 - udstykningsar	0	1.994.600,00	1.994.600,00
HO-0028	Lersøparken 3, Grønt areal	0	264.200,00	264.200,00
HO-0030	Areal udlejet til Kolinihave	0	14.100,00	14.100,00
HO-0031	Matr.6a m.fl.Tjeb.,Grand,E.009	0	324.800,00	324.800,00
HO-0041	matr.Holb. Bygrund,ejen.nr.071	0	170.300,00	0
HO-0044	Matr.4d Bybjerg by Orø, Ej.01	0	112.000,00	112.000,00
HO-0045	Ældreboliger, Grund	0	312.900,00	312.900,00
HO-0048	matr. 6 o Ladg. ejd.nr. 014476	0	249.800,00	249.800,00
HO-0055	Matr.443cHlb.bygrund,Ejd. 0149	0	1.238.500,00	1.238.500,00
HO-0057	Miljø & Levnedmiddel, Grund	0	1.144.080,00	1.144.080,00
HO-0062	Kulturkasernen, Grund	0	2.095.750,00	2.095.750,00
HO-0070	Matr. 6a Ladegården, Ej. 0435	0	320.000,00	320.000,00
HO-0071	Matr.581 A Bygrunde,Ejd. 00839	0	38.000,00	38.000,00
HO-0073	Matr.31a markjord, Ej.068673	0	6.233.200,00	6.233.200,00
HO-0075	Ubebygget areal - Bispehøjen	0	2.656.700,00	2.656.700,00
HO-0076	Matr. 30a markjor. Ej. 004898	0	1.020.800,00	1.020.800,00
HO-0079	Matr. 11m kmj., Ej. 0111337	0	1.028.500,00	1.028.500,00
HO-0080	Matr. 11a Hlb. markj., Ej. 00	0	252.000,00	252.000,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HO-0081	Matr. 11ah mkj,Ejd.1131-0	0	27.800,00	1
HO-0087	Vip. Gl. klubhus, Grund	0	276.100,00	276.100,00
HO-0097	Grund til Boblehal	0	507.000,00	507.000,00
HO-0098	Matr.12F Gl.Hagedsted Ejd.00184	0	233.100,00	233.100,00
HO-0099	Tuse Næs Hallen, Grund	0	894.600,00	894.600,00
HO-0103	Tuse Hallen, Grund	0	4.890.500,00	4.890.500,00
HO-0105	Svømmehal, Grund	0	4.544.100,00	4.544.100,00
HO-0108	Matr.1ØN Ldg.Holb.jdr. Ejd. 01	0	709.200,00	709.200,00
HO-0118	Matr.11 AE Holbæk Markjorder	0	50.200,00	50.200,00
HO-0119	Matr. 1 M Vipperød Gdr. Vipper	0	417.900,00	417.900,00
HO-0120	Matr. 1 CK Tåstrup, Holbæk jor	0	60.900,00	60.900,00
HO-0121	Holbæk MC Klub, Grund	0	286.000,00	286.000,00
HO-0123	Dragerupvej Golfbane, Grund	0	1.920.200,00	1.920.200,00
HO-0365	Vej & Park Adm, Grund	0	2.649.800,00	2.649.800,00
HO-0366	Mat.nr. 28 F Bybj by, ejd.nr.1	0	258.900,00	0
HO-0368	Tåstrup Byvej 33 B, Grund	0	3.691.100,00	3.691.100,00
HO-0409	Holbæk Marina, Grund	0	1.670.200,00	1.670.200,00
HO-0419	Holbæk Musikskole, Grund	0	4.689.200,00	4.689.200,00
HO-0421	Østre Skole, Grund	0	4.262.800,00	4.262.800,00
HO-0425	Bjergmarkskolen-Hal, Grund	0	24.312.800,00	24.312.800,00
HO-0434	Ågerup Skole og SFO, Grund	0	1.069.200,00	1.069.200,00
HO-0438	Tuse Skole, Grund	0	1.182.000,00	1.182.000,00
HO-0444	Orø Skole, Grund	0	757.700,00	757.700,00
HO-0446	Vip Skole bib SFO, Grund	0	10.931.800,00	10.931.800,00
HO-0447	Vipperød Skole, Grund	0	324.500,00	324.500,00
HO-0455	Skole og Forsamlingshus, Grund	0	942.000,00	706.500,00
HO-0457	Udby Bibliotek, Grund	0	223.900,00	223.900,00
HO-0458	Udby Skole og SFO, Grund	0	1.189.500,00	1.189.500,00
HO-0476	Holbæk Hovedbibliotek, Grund	0	8.402.800,00	8.402.800,00
HO-0486	Orø Museum, Grund	0	8.600,00	8.600,00
HO-0490	Elværket, Grund	0	725.600,00	725.600,00
HO-0499	Orø Forsamlingshus, Grund	0	99.800,00	99.800,00
HO-0508	Børnehaven Karensmindevej, Gru	0	729.600,00	729.600,00
HO-0515	Bispehøjens Børnegård, Grund	0	1.200.600,00	1.200.600,00
HO-0518	Børnehuset Tusindfryd, Grund	0	2.005.520,00	2.005.520,00
HO-0521	Børnehaven Annekset, Grund	0	389.000,00	389.000,00
HO-0522	Folkebørnehaven, Grund	0	1.098.000,00	1.098.000,00
HO-0531	Søndre Børnehave, Grund	0	884.400,00	884.400,00
HO-0533	Udby Børnehave, Grund	0	120.600,00	120.600,00
HO-0535	Børnehave, Grund	0	1.524.800,00	1.524.800,00
HO-0539	Børnehave Munkevænget, Grund	0	1.406.400,00	1.406.400,00
HO-0546	Holbæk Have Børnehus, Grund	0	51.500,00	51.500,00
HO-0548	Børnehuset Villa Kulla, Grund	0	401.980,00	401.980,00
HO-0552	Vipperød Børnegård, Grund	0	2.430.500,00	2.430.500,00
HO-0563	Børnehuset Tusenfryd, Grund	0	0	0
HO-0565	Matnr. 20 A	0	501.380,00	501.380,00
HO-0571	Ældreboliger Elisabeth Cen, Gr	0	807.500,00	807.500,00
HO-0572	Elisabeth Centret, Grund	0	3.368.200,00	3.368.200,00
HO-0575	Ældrecentret Mårsø, Grund	0	1.692.800,00	1.692.800,00
HO-0577	Tuse Alderdomshjem, Grund	0	1.037.500,00	1.037.500,00
HO-0578	Ældreboliger Tuse, Grund	0	3.943.300,00	3.943.300,00
HO-0581	Ældreboliger Stenhusvej, Grund	0	5.595.700,00	5.595.700,00
HO-0583	Ældreboliger-Smithsvej 1, Grun	0	1.341.800,00	1.341.800,00



Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HO-0585	Plejeboliger/Stenhusvej 21, Gr	0	3.625.100,00	3.625.100,00
HO-0587	Ældreboliger-bofælleskab, Grun	0	1.159.500,00	1.159.500,00
HO-0598	Pleje- & Omsorgsenheden, Grund	0	19.500,00	19.500,00
HO-0600	Center Lersøparken, Grund	0	294.600,00	294.600,00
HO-0619	Beskyttede boliger Chr.Hans, G	0	374.300,00	374.300,00
HO-0624	Tandlæge Vip Skole, Grund	0	380.400,00	380.400,00
HO-0625	Tandklinikken Tuse, Grund	0	235.000,00	235.000,00
HO-0635	Matr.138 B bygrunde, Ejd.7996-	0	3.788.000,00	3.788.000,00
HO-0640	Administrationscentret, Grund	0	4.475.000,00	4.475.000,00
HOL-0001	Agervang 33, Grund	0	42.600,00	42.600,00
HOL-0002	Aggersvoldvej - udstykningsare	0	162.700,00	162.700,00
HOL-0003	Amtsvejen, Grund	0	12.100,00	12.100,00
HOL-0004	Annavej 9, Grund	0	270.900,00	270.900,00
HOL-0005	Bangs Alle 2, Grund	0	207.500,00	207.500,00
HOL-0006	Barnekow Parken 996, Grund	0	104.300,00	104.300,00
HOL-0007	Barnekow Parken 997, Grund	0	52.400,00	52.400,00
HOL-0008	Barnekow Parken 998, Grund	0	155.720,00	155.720,00
HOL-0009	Blegstræde 23, Grund	0	3.088.700,00	3.088.700,00
HOL-0010	Blomstervænget 999, Grund	0	3.400.100,00	3.400.100,00
HOL-0011	Bryggerparken 1 - 11 & 2 - 36	0	204.000,00	204.000,00
HOL-0012	Elmegården 230, Grund	0	502.800,00	502.800,00
HOL-0015	Dahliavej 999, Grund	0	245.800,00	245.800,00
HOL-0018	Ellebjergvej 33, Grund	0	125.400,00	125.400,00
HOL-0019	Elmevej 23, Grund	0	75.200,00	75.200,00
HOL-0022	Gl. Ringstedvej 31, Grund	0	1.530.100,00	1.530.100,00
HOL-0025	Havnen 1, Grund	0	128.900,00	128.900,00
HOL-0027	Havnen 3A, Grund	0	146.800,00	146.800,00
HOL-0030	Holbæk Have 6, Grund	0	72.800,00	72.800,00
HOL-0031	Holbæk Have 9, Grund	0	173.000,00	173.000,00
HOL-0034	Holbækvej 48C, udstykningsarea	0	1.083.300,00	0
HOL-0035	Holbækvej 185A, Grund	0	5.400,00	5.400,00
HOL-0036	Holbækvej 203, udstykningsarea	0	293.500,00	293.500,00
HOL-0037	Holbækvej 301A, udstykningsare	0	351.600,00	351.600,00
HOL-0040	Hovedgaden 26A, Grund	0	500.400,00	500.400,00
HOL-0041	Hovedgaden 100, Grund	0	54.500,00	54.500,00
HOL-0043	Hovedgaden 999, Grund	0	212.900,00	212.900,00
HOL-0044	Hædvej 66, Grund	0	300	300
HOL-0045	Højen 23, Grund	0	292.300,00	292.300,00
HOL-0046	Højen 30A, Kolonihavegrunde	0	1.062.100,00	1.062.100,00
HOL-0047	Højen 30B, Kolonihavegrunde	0	151.700,00	151.700,00
HOL-0050	Industriparken 10, Grund	0	763.000,00	763.000,00
HOL-0051	Isefjords Alle 13, Grund	0	6.842.900,00	6.842.900,00
HOL-0052	Isefjords Alle 15, Grund	0	6.094.400,00	6.094.400,00
HOL-0056	Transformerstation, Grund	0	210.500,00	210.500,00
HOL-0057	Kalvemosevej 8, Grund	0	3.147.700,00	0
HOL-0059	Kastanie Alle 3, Grund	0	1.796.500,00	1.796.500,00
HOL-0070	Landlystvej, Grund	0	209.500,00	209.500,00
HOL-0072	Lindevej 9, Grund	0	661.200,00	661.200,00
HOL-0073	Lindevej 11, Grund	0	689.500,00	689.500,00
HOL-0074	Lindevej 18, Grund	0	8.000,00	8.000,00
HOL-0075	Lundemarksvej 19, Grund	0	581.100,00	581.100,00
HOL-0076	Lundemarksvej 36, Grund	0	390.200,00	390.200,00
HOL-0078	Lunden 3, Grund	0	147.400,00	147.400,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0079	Lynggårdsvej 34, Grund	0	142.500,00	142.500,00
HOL-0080	Lynggårdsvej 37, Grund	0	120.000,00	120.000,00
HOL-0081	Lynggårdsvej 39, Grund	0	269.400,00	269.400,00
HOL-0083	Marievej 28C, Grund	0	213.300,00	213.300,00
HOL-0085	Møllevej 6, Grund	0	10.400,00	10.400,00
HOL-0087	Nykøbingvej, Grund	0	114.000,00	114.000,00
HOL-0090	Omfartsvejen 6, Grund	0	2.832.900,00	2.832.900,00
HOL-0094	Orø Havn 1, Grund	0	423.700,00	423.700,00
HOL-0095	Parallelvej 21 - 25, Grund	0	5.020.800,00	1
HOL-0096	Parallelvej 27, Grund	0	2.326.900,00	1
HOL-0097	Parallelvej 29B, Grund	0	1.967.100,00	1
HOL-0099	Parallelvej 31, Grund	0	4.471.800,00	1
HOL-0100	Parallelvej 32, Grund	0	2.191.000,00	1
HOL-0102	Parallelvej 39 pl 182, Grund	0	1.017.200,00	1.017.200,00
HOL-0103	Parallelvej 41, Grund	0	398.200,00	398.200,00
HOL-0104	Peder Billesvej 42A, Grund	0	171.300,00	0
HOL-0105	Præstebrovej 22, Grund	0	151.300,00	151.300,00
HOL-0106	Præstemarken, udstykningsareal	0	148.700,00	148.700,00
HOL-0107	Præstemarken, udstykningsareal	0	30.600,00	30.600,00
HOL-0108	Præstemarken, udstykningsareal	0	165.000,00	165.000,00
HOL-0109	Præstemarken, udstykningsareal	0	94.200,00	94.200,00
HOL-0110	Pøsekrogen 5, Grund	0	230.600,00	230.600,00
HOL-0111	Rebslagervej M.M. Grund	0	542.800,00	542.800,00
HOL-0113	Ringstedvej 25, Grund	0	115.200,00	115.200,00
HOL-0119	Rævebjerg, Grund	0	641.300,00	641.300,00
HOL-0120	Rævebjerg, Grund	0	81.500,00	81.500,00
HOL-0121	Rævebjerg 1, Grund	0	175.100,00	175.100,00
HOL-0123	Rørvangsparken 1, Grund	0	3.745.800,00	3.745.800,00
HOL-0124	Rørvangsparken 3, Grund	0	3.536.700,00	3.536.700,00
HOL-0125	Rørvangsparken 5, Grund	0	180.000,00	180.000,00
HOL-0127	Rådbjergvej 1A	0	977.400,00	0
HOL-0128	Sandbyvej 21A, Grund	0	1.370.565,00	1.370.565,00
HOL-0129	Sandmosen 8, Grund	0	1.617.700,00	1.617.700,00
HOL-0132	Skovbrynet 46, Grund	0	69.600,00	69.600,00
HOL-0133	Skætterivej 19, Grund	0	1.049.000,00	1.049.000,00
HOL-0134	Slagterivej 12 - 14, Grund	0	254.400,00	254.400,00
HOL-0135	Slotshaven 9, Grund	0	148.700,00	148.700,00
HOL-0140	Strandmøllevej 25, Grund	0	237.200,00	237.200,00
HOL-0141	Strandmøllevej 106-120, Grund	0	188.100,00	188.100,00
HOL-0142	Strandmøllevej 227, Grund	0	116.200,00	116.200,00
HOL-0143	Strandmøllevej 229, Grund	0	259.900,00	259.900,00
HOL-0144	Strandmøllevej 231, Grund	0	157.800,00	157.800,00
HOL-0145	Syvendeskovvej, Grund	0	505.300,00	505.300,00
HOL-0146	Syvendeskovvej 32A, Grund	0	198.500,00	198.500,00
HOL-0148	Søgårdsvej, Grund	0	903.600,00	903.600,00
HOL-0149	Søgårdsvej, Grund	0	338.300,00	338.300,00
HOL-0153	Tuse Byvej 90, Grund	0	1.379.100,00	1.379.100,00
HOL-0154	Tværvej 6A, Grund	0	31.700,00	31.700,00
HOL-0156	Tåstrup Byvej 3, Grund	0	338.100,00	338.100,00
HOL-0158	Tåstrup Møllevej 16, Grund	0	748.200,00	748.200,00
HOL-0161	Udby Kirkevej 27, Grund	0	247.300,00	247.300,00
HOL-0164	Valdemar Sejrsvej 1, Grund	0	7.400,00	7.400,00
HOL-0172	Vestre Howej 1A, Grund	0	281.200,00	281.200,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0175	Ydervang 25, Grund	0	264.200,00	0
HOL-0177	Østerled 21Y, Grund	0	266.600,00	266.600,00
HOL-0178	Østerled 34A, Grund	0	64.900,00	64.900,00
HOL-0179	Østre Fælledvej 30, Grund	0	3.146.700,00	0
HOL-0180	Østre Færgevej 68, Grund	0	4.500,00	0
HOL-0181	Østre Havnevej 10, Grund	0	87.900,00	87.900,00
HOL-0182	Østre Havnevej 11Y, Grund	0	6.393.300,00	6.393.300,00
HOL-0183	Østrupvej 23A, Grund	0	39.600,00	0
HOL-0185	Granløse Kirkevej 9, Grund	0	3.777.600,00	3.777.600,00
HOL-0186	Stormøllevej 11, Grund	0	31.600,00	31.600,00
HOL-0249	Erhvervelse/frikøb af lejemål,	0	4.091.380,52	4.116.345,46
HOL-0252	Grønt område ved Østergården,	0	105.607,00	105.607,00
HOL-0570	Wegenersminde område B	0	5.200.000,00	5.200.000,00
HOL-0578	Ubebygget areal Annexgårdsvej	0	305.800,00	305.800,00
HOL-0579	Grund ved lagerbyggn. Vip. Skol	0	2.858.700,00	2.858.700,00
HOL-0580	Ubebygget areal Brøndevvej 34B	0	92.100,00	92.100,00
HOL-0581	Ubebygget areal Bygaden (4520)	0	22.700,00	22.700,00
HOL-0582	Ubebygget areal Bødkervej 9	0	2.626.000,00	2.626.000,00
HOL-0583	Ubebygget areal Damvej 29	0	929.900,00	929.900,00
HOL-0584	Ubebygget areal Dragerupvej 60	0	374.200,00	374.200,00
HOL-0585	Ubebygget areal Ellebjergvej 3	0	13.300,00	13.300,00
HOL-0586	Ubebygget areal Ewalds Have	0	1.218.100,00	1.218.100,00
HOL-0587	Ubebygget areal Gasværksvej 7	0	700.000,00	700.000,00
HOL-0588	Ubebygget areal Gl. Skowvej 99	0	1.124.700,00	1.124.700,00
HOL-0589	Ubebygget areal Gl. Tuse Næs	0	1.900,00	1.900,00
HOL-0590	Ubebygget areal Havnevej 2	0	19.000,00	19.000,00
HOL-0591	Grund Holbæk gl. skibsværft	0	986.500,00	986.500,00
HOL-0595	Grund daginstitution St. Merlø	0	379.500,00	379.500,00
HOL-0596	Grund Psykiatrisk Center	0	529.800,00	529.800,00
HOL-0598	Ubebygget areal Høedvej	0	6.700,00	6.700,00
HOL-0599	Grund Holbæk stadion	0	1.874.200,00	1.874.200,00
HOL-0600	Ubebygget areal Jørgen Rudsvej	0	71.400,00	71.400,00
HOL-0601	Ubebygget areal Kagerupvej	0	7.200,00	7.200,00
HOL-0602	Ubebygget areal Kalundborgvej	0	26.400,00	26.400,00
HOL-0603	Skovhuset - grund	0	821.700,00	821.700,00
HOL-0605	Grunareal m. bygning	0	483.700,00	483.700,00
HOL-0606	Ubebygget areal L.C.Worsøesvej	0	1.281.300,00	1.281.300,00
HOL-0608	Ubebygget areal Lundemarksvej	0	32.300,00	32.300,00
HOL-0609	Ubebygget areal Martin Lønnesv	0	17.100,00	17.100,00
HOL-0610	Ubebygget areal Mejsevejen mm	0	14.300,00	14.300,00
HOL-0611	Ubebygget areal Munkholmvej 3	0	9.000,00	9.000,00
HOL-0612	Ubebygget areal Nordgårdsvej 3	0	2.194.000,00	2.194.000,00
HOL-0613	Ubebygget areal Nørrestængevej	0	5.300,00	5.300,00
HOL-0614	Ubebygget areal Nørrestængevej	0	106.400,00	106.400,00
HOL-0615	Ubebygget areal Nørupvej	0	10.664,00	10.664,00
HOL-0616	Ubebygget areal Nørupvej 998	0	803.200,00	803.200,00
HOL-0617	Ubebygget areal Omfartsvejen 4	0	229.800,00	229.800,00
HOL-0618	Ubebygget areal Ridebanevej 2	0	1.809.400,00	1.809.400,00
HOL-0619	Areal med bygning Ringstedvej	0	10.600,00	10.600,00
HOL-0620	Ubebygget areal Rådbjerg	0	45.500,00	45.500,00
HOL-0621	Ubebygget areal Skætterivej 3	0	775.500,00	775.500,00
HOL-0623	Børnehaven Sofiesminde Alle 5	0	985.800,00	985.800,00
HOL-0624	Ubebygget areal Solsortvej	0	20.600,00	20.600,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0625	Ubebygget areal Solvej	0	4.900,00	4.900,00
HOL-0626	Ubebygget areal Stenhusvej 20	0	46.200,00	46.200,00
HOL-0627	Ubebygget areal Strandmøllevvej	0	16.600,00	16.600,00
HOL-0628	Ubebygget areal Strandmøllevvej	0	96.000,00	96.000,00
HOL-0629	Ubebygget areal Strandmøllevvej	0	16.500,00	16.500,00
HOL-0630	Ubebygget areal Strandmøllevvej	0	26.800,00	26.800,00
HOL-0631	Ubebygget areal Strandmøllevvej	0	24.100,00	24.100,00
HOL-0632	Ubebygget areal Strandvejen	0	415.400,00	415.400,00
HOL-0633	Ubebygget areal Teknikvej 11	0	1.084.300,00	1.084.300,00
HOL-0634	Ubebygget areal Tempelvej 34	0	54.200,00	54.200,00
HOL-0635	Elverhøj vuggestue & børnehave	0	2.879.400,00	2.879.400,00
HOL-0637	Eventyrlunden Grund	0	335.000,00	335.000,00
HOL-0638	Ubebygget areal Tranekær	0	250.500,00	250.500,00
HOL-0639	Ubebygget areal Tuse Byvej 21	0	7.900,00	7.900,00
HOL-0640	Ubebygget areal Tvede 12 B	0	4.900,00	4.900,00
HOL-0641	Ubebygget areal Uhrbjerggård 1	0	540.000,00	540.000,00
HOL-0642	Absalonskolen - Grund	0	1.200.000,00	1.200.000,00
HOL-0643	Vandtårnsvej 6 - Grund	0	713.700,00	713.700,00
HOL-0644	Vestervangen 65 - Grund	0	580.700,00	580.700,00
HOL-0645	Ubebygget areal Vibevej 6	0	25.700,00	25.700,00
HOL-0646	Øvrige Kr. Eskildstr.	0	137.200,00	137.200,00
HOL-0647	Øvrige Kr. Eskildstr.	0	88.400,00	88.400,00
HOL-0648	Øvrige Kr. Eskildstr.	0	139.900,00	139.900,00
HOL-0649	Øvrige Kr. Eskildstr.	0	1.800,00	1.800,00
HOL-0650	Øvrige Kr. Eskildstr.	0	4.300,00	4.300,00
HOL-0651	Øvrige Kr. Eskildstr.	0	27.400,00	27.400,00
HOL-0652	Øvrige Kr. Eskildstrup	0	6.252.600,00	6.252.600,00
HOL-0653	Øvrige Kr. Eskildstrup	0	92.900,00	92.900,00
HOL-0654	Øvrige St. Taastrup	0	18.000,00	18.000,00
HOL-0655	Øvrige St. Taastrup	0	127.500,00	127.500,00
HOL-0656	Øvrige St. Taastrup	0	127.300,00	127.300,00
HOL-0658	Øvrige St. Taastrup	0	1.541.900,00	1.541.900,00
HOL-0659	Øvrige St. Taastrup	0	50.400,00	50.400,00
HOL-0661	Øvrige Tølløse	0	2.260.200,00	2.260.200,00
HOL-0662	Øvrige Tølløse	0	33.600,00	33.600,00
HOL-0663	Øvrige Tølløse	0	285.900,00	285.900,00
HOL-0664	Øvrige Tølløse	0	1.084.000,00	1.084.000,00
HOL-0665	Øvrige Tølløse	0	1.808.900,00	1.808.900,00
HOL-0666	Øvrige Tølløse	0	382.100,00	382.100,00
HOL-0667	Øvrige Tølløse	0	60.500,00	60.500,00
HOL-0668	Øvrige Tølløse	0	92.700,00	92.700,00
HOL-0669	Øvrige Tølløse	0	96.200,00	96.200,00
HOL-0670	Øvrige Tølløse	0	247.100,00	247.100,00
HOL-0671	Øvrige Tølløse	0	29.500,00	29.500,00
HOL-0672	Øvrige Tølløse	0	44.700,00	44.700,00
HOL-0673	Øvrige Tølløse	0	93.200,00	93.200,00
HOL-0674	Øvrige Tølløse	0	51.100,00	51.100,00
HOL-0675	Øvrige Tølløse	0	117.400,00	117.400,00
HOL-0676	Øvrige Tølløse	0	342.500,00	342.500,00
HOL-0677	Øvrige Tølløse	0	271.100,00	271.100,00
HOL-0678	Øvrige Tølløse	0	297.600,00	297.600,00
HOL-0679	Øvrige Tølløse	0	871.900,00	871.900,00
HOL-0680	Øvrige Tølløse	0	871.900,00	871.900,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0681	Ubebygget areal Ågerupvej 72 B	0	899.500,00	899.500,00
HOL-0682	Ubebygget areal Åmosevej 96	0	646.500,00	646.500,00
HOL-0683	Ubebygget areal Åmosevej 98	0	76.800,00	76.800,00
HOL-0702	Aggersvoldvej 3A - Landbrugsar	0	2.521.320,00	2.521.320,00
HOL-0772	Vestergade 7, Holbæk - Grund	0	874.700,00	874.700,00
HOL-0775	Bjergmarkskollegiet, grund	0	5.723.800,00	5.723.800,00
HOL-0834	Brorfelde areal 1 - grund	0	628.181,82	628.181,82
HOL-0836	Brorfelde areal 2 - grund	0	4.572.954,55	4.572.954,55
HOL-0838	Gammel hotelgrund Tølløse	0	700.000,00	700.000,00
HOL-0839	Socialtilsyn Øst, grund	0	2.917.440,00	2.917.440,00
HOL-0841	Nyt areal ved Andelslandsbyen	0	1.000.000,00	1.000.000,00
JE-0002	Holløsevej 1 d, udstykning	0	2.022.000,00	2.022.000,00
JE-0006	Åhaven, udstykning	0	361.816,00	1.379.525,52
JE-0012		0	263.600,00	263.600,00
JE-0016	Tandlæge, Grund	0	101.000,00	0
JE-0024	Den gamle mølle, Grund	0	218.500,00	0
JE-0025	Udlejning, Grundi	0	117.000,00	117.000,00
JE-0028	Pensionistboliger, Grund	0	977.800,00	0
JE-0030	Pensionistboliger, Grund	0	368.300,00	0
JE-0069	Ældreboliger Åhaven, Grund	0	307.720,00	304.611,72
JE-0102	Jernløse Hallen, Grund	0	220.860,00	220.860,00
JE-0105	Nr. Jernløse Skole Ny, Grund	0	544.788,00	544.788,00
JE-0106	Nr. Jernløse Skole Gl, Grund	0	76.660,00	76.660,00
JE-0114	Undløse Skole, Grund	0	499.909,00	499.909,00
JE-0119	Udstykninger til industrigrund	0	726.400,00	726.400,00
JE-0121	Grundværdi	0	163.200,00	163.200,00
JE-0123	Hal i Undløse, Grund	0	282.200,00	282.200,00
JE-0127	Idrætsanlæg Nr. Jernløse skole	0	706.752,00	706.752,00
JE-0133	Psykolog FamTeam, Grund	0	33.000,00	33.000,00
JE-0135	Undløse SFO, Grund	0	18.069,00	18.069,00
JE-0138	Nr. Jernløse Skole Gl, Grund	0	306.640,00	306.640,00
JE-0139	Undløse Bibliotek, Grund	0	84.322,00	84.322,00
JE-0142	Lokalhistorisk Arkiv, Grund	0	72.148,00	72.148,00
JE-0144	Spejderne, Grund	0	21.220,00	21.220,00
JE-0146	Ungdomsskolen, Grund	0	288.592,00	288.592,00
JE-0150	Daginst. FamTeam, Grund	0	27.000,00	27.000,00
JE-0152	Dagleje FamTeam, Grund	0	105.000,00	105.000,00
JE-0155	Børnehaven Spiren, Grund	0	336.200,00	336.200,00
JE-0160	Stjernehuset, Grund	0	465.700,00	465.700,00
JE-0164	FamilieTeam, Grund	0	18.000,00	18.000,00
JE-0166	Ældreboliger, Grund	0	522.600,00	522.600,00
JE-0170	Undløse Børnegård, Grund	0	658.000,00	658.000,00
JE-0179	Østergården køk, Grund	0	45.378,00	45.378,00
JE-0181	Østergården, Grund	0	552.099,00	552.099,00
JE-0183	Grundværdi	0	295.800,00	295.800,00
JE-0185	Østergården, Grund	0	37.815,00	37.815,00
JE-0189	Grundværdi	0	20.400,00	20.400,00
JE-0191	Beskyttede boliger, Grund	0	121.008,00	121.008,00
JE-0194	Grundværdi	0	193.800,00	193.800,00
JE-0198	Beskæftigelse, Grund	0	42.440,00	42.440,00
JE-0200	Kommune kontor, Grund	0	385.000,00	385.000,00
SV-0017	Bygaden, Kundby, landbrugsjord	0	69.200,00	69.200,00
SV-0019	Smedevej, Svinninge, industri	0	329.800,00	329.800,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
SV-0020	Nordgårdsvej 3, Svinninge (Jer	0	72.800,00	72.800,00
SV-0021	Nordgårde, Svinninge, landbrug	0	186.400,00	186.400,00
SV-0024	Bygaden 37 A, Kundby, landbrug	0	242.400,00	242.400,00
SV-0037	Haver, Kirkevej, Svinninge	0	35.800,00	35.800,00
SV-0038	Legeplads, Vibevej, Svinninge	0	138.200,00	138.200,00
SV-0039	Flordalsvej, Svinninge, grønt	0	242.600,00	242.600,00
SV-0040	Fredet areal v/kirken, Gisling	0	489.800,00	489.800,00
SV-0042	Idrætsplads, Kalundborgvej, Sv	0	1.593.500,00	1.593.500,00
SV-0043	Idrætsplads, Nordgårde, Svinni	0	356.800,00	356.800,00
SV-0044	Grund Svinningehallen, Svinnin	0	301.200,00	301.200,00
SV-0045	Idrætsplads, Kirkevej, Gisling	0	231.700,00	231.700,00
SV-0046	Idrætsplads, Kirkevej, Gisling	0	294.000,00	294.000,00
SV-0047	Idrætsplads, Solbjerggård, Kun	0	343.900,00	343.900,00
SV-0048	Idrætsplads, Hjembæk	0	802.200,00	0
SV-0239	Det Røde Hav, materielplads, S	0	59.800,00	59.800,00
SV-0251	Svinninge skole, Grund	0	2.672.300,00	2.672.300,00
SV-0257	Gislinge gl. skole, Grund	0	524.000,00	524.000,00
SV-0258	Gislinge skole og hal, Grund	0	2.547.300,00	2.547.300,00
SV-0263	Kundby skole, Grund	0	1.041.400,00	1.041.400,00
SV-0269	Svinninge Bibliotek, Grund	0	179.400,00	179.400,00
SV-0277	Ældrecenter Svinninge, Grund	0	240.300,00	240.300,00
SV-0278	Servicearealer Vestre Howvej	0	1.898.328,49	1.898.328,49
SV-0301	Køb jord Kalundborgvej/Nordg.v	0	2.193.920,00	2.193.920,00
SV-0316	Køb erhvervsjord Gislinge	0	4.516.212,00	4.516.212,00
TO-0001	matr. nr. 9 bb Jyderup	0	156.000,00	156.000,00
TO-0008	Spejderhytte, Grund	0	277.800,00	277.800,00
TO-0010	grund, matr.nr. 14 bf Jyderup	0	154.700,00	154.700,00
TO-0013	grund, matr.nr. 9 ar Jyderup	0	187.200,00	0
TO-0014	grund, matr.nr. 1 l Jyderup	0	667.000,00	667.000,00
TO-0018	grund, matr.nr. 3 x Jyderup	0	186.300,00	186.300,00
TO-0020	grund, matr.nr. 5 a Syvendekøb	0	278.900,00	278.900,00
TO-0021	Hovedbyg, udlejet til erhv, Gr	0	474.669,00	474.669,00
TO-0025	Idrætsplads, Grund	0	111.400,00	111.400,00
TO-0027	Jyderup Stadion, Grund	0	285.500,00	285.500,00
TO-0028	Forsamlingshus, Grund	0	197.000,00	0
TO-0030	Jyderup Camping, Grund	0	491.300,00	491.300,00
TO-0163	Jyderup skole, Grund	0	1.185.500,00	1.185.500,00
TO-0168	Jyderup skole, Grund	0	118.200,00	0
TO-0170	Knabstrup skole, Grund	0	624.600,00	624.600,00
TO-0175	Kildebjergskolen, Grund	0	1.186.000,00	1.186.000,00
TO-0181	areal ved Jyderup bibliotek	0	194.200,00	194.200,00
TO-0184	Biblioteksfilial, Grund	0	349.800,00	349.800,00
TO-0189	grund ved Jyderup fritidsklub,	0	9.900,00	9.900,00
TO-0190	grund ved Jyderup Fritidsklub,	0	292.300,00	292.300,00
TO-0196	Børnehaven Mariendal, Grund	0	451.300,00	451.300,00
TO-0198	Børnehaven Frydendal, Grund	0	378.800,00	378.800,00
TO-0201	Integreret daginstitution, Gru	0	141.859,00	141.859,00
TO-0221	Socialpsykiatrisk cente, Grund	0	187.800,00	187.800,00
TO-0228	Rådhus Tornved, Grund	0	1.462.500,00	1.462.500,00
TØ-0001	Udstykningsareal (boliger)	0	586.622,00	586.622,00
TØ-0012	Areal til centerområde	0	33.900,00	33.900,00
TØ-0013	Nedlagt beboelse nedrevet Grun	0	327.100,00	327.100,00
TØ-0020	Erhversudstykning	0	750.400,00	750.400,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
TØ-0021	Erhvervsjord	0	276.900,00	276.900,00
TØ-0039	Landbrugsjord	0	650.000,00	650.000,00
TØ-0046	Beboelse. Apotek, Frisør	0	656.600,00	656.600,00
TØ-0048	Ældreboliger, Grund	0	976.400,00	976.400,00
TØ-0051	Beboelse, Grund	0	267.700,00	267.700,00
TØ-0054	Lejlighed i fritidsgården, Gru	0	191.900,00	191.900,00
TØ-0065	Legeplads	0	107.800,00	107.800,00
TØ-0067	Produktionsskole, Grund	0	1.127.400,00	1.127.400,00
TØ-0069	Nedlagt grovareforretning	0	620.000,00	0
TØ-0074	Eskilhus (bibliotek m.m.), Gru	0	892.100,00	0
TØ-0076	Fjernvarmecentral, Grund	0	53.100,00	53.100,00
TØ-0077	Erhvervsjord	0	305.800,00	305.800,00
TØ-0079	Areal nø. f. Åparken	0	16.000,00	16.000,00
TØ-0084	Tidl. Nyby Vandværk	0	16.700,00	16.700,00
TØ-0085	Nedlagt vandværk, Grund	0	800	0
TØ-0090	Fodboldbaner m.v.	0	1.727.300,00	1.727.300,00
TØ-0091	Brevdueforening	0	64.900,00	64.900,00
TØ-0093	Idrætsanlæg/klubhus/tennisbane	0	340.800,00	340.800,00
TØ-0097	Idrætshal, Grund	0	503.600,00	503.600,00
TØ-0103	Fritidscenter, Grund	0	326.100,00	0
TØ-0200	Vejmandsplads	0	90.000,00	90.000,00
TØ-0203	Lade og hestefold, Grund	0	324.700,00	324.700,00
TØ-0204	Lagerplads, Grund	0	40.600,00	40.600,00
TØ-0206	Lagerbygning, Grund	0	76.000,00	76.000,00
TØ-0208	Containerplads og Materielgård	0	459.100,00	459.100,00
TØ-0220	Areal s. f. boldbane MIF	0	177.400,00	177.400,00
TØ-0222	Tølløse Centralskole	0	18.000,00	18.000,00
TØ-0225	Tølløse Skole, Tandpl. og Frit	0	1.759.900,00	1.759.900,00
TØ-0229	Stestrup Skole, Grund	0	1.184.600,00	1.184.600,00
TØ-0234	St. Merløse Centralskole, Grun	0	583.200,00	583.200,00
TØ-0236	St. Merløse Bibliotek, Grund	0	787.100,00	787.100,00
TØ-0238	St. Merløse Skole, A-klassen	0	546.600,00	0
TØ-0242	Ugerløse Skole, Grund	0	200.300,00	200.300,00
TØ-0243	Ugerløse Skole	0	674.600,00	674.600,00
TØ-0249	Børnehaven Troldehytten, Grund	0	324.700,00	324.700,00
TØ-0251	Børnehaven Spiren, Grund	0	2.054.900,00	2.054.900,00
TØ-0253	Børnehaven Solgården, Grund	0	678.400,00	678.400,00
TØ-0255	Stestrup Børnegård, Grund	0	272.500,00	272.500,00
TØ-0272	Tølløse Ungdoms/juniorklub, Gr	0	717.100,00	717.100,00
TØ-0286	Ældreboliger, Bytorvet	0	1.039.250,00	1.039.250,00
TØ-0288	Ældreboliger, Solvænget, Grund	0	2.081.500,00	2.081.500,00
TØ-0289	Ældrecenter Solparken, Grund	0	54.900,00	54.900,00
TØ-0307	Møllevang Ældrecenter, Grund	0	923.100,00	923.100,00
TØ-0312	Rådhus, Grund	0	1.266.300,00	1.493.900,00
AMT-K0002	Elevhjemmet Kikhøj, bygn 2	1	6.160.230,01	4.528.128,53
AMT-K0004	Bo- & Serv. Abildgården, bygn2	1	4.725.180,01	3.473.762,52
AMT-K0006	Bo- & Serv. Danhøj, bygn2	1	3.471.660,00	2.552.224,94
AMT-K0008	Bo- & Serv. Skarridsøhjem, by2	1	377.550,01	277.559,62
AMT-K0010	Bo- & Serv. Skarridsøhjem, by2	1	5.584.500,01	4.105.500,03
AMT-K0012	Bo- & Serv. Tornhøj, bygn2	1	6.840.000,01	5.028.493,18
AMT-K0013	Bo- & Serv. Tornhøj, bygn2	1	2.720.900,00	1.874.973,98
AMT-K0018	Misbrugscenteret, bygn2	1	751.770,01	552.671,13
AMT-K0019	Misbrugscenteret, bygn2	1	1.169.010,01	859.409,24

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
AMT-K0021	Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn2	1	232.740,00	171.101,10
AMT-K0022	Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn2	1	327.200,01	229.712,36
AMT-K0023	Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn2	1	327.200,01	229.712,36
AMT-K0028	VASAC center 1 §103, bygn2	1	2.158.803,01	1.587.065,28
AMT-K0029	VASAC center 1 §103, bygn2	1	5.882.940,02	4.324.901,16
AMT-K0030	VASAC center 1 §104, bygn2	1	12.967.650,01	9.533.295,24
AMT-K0031	VASAC center 1 §104, bygn2	1	1.169.280,01	859.607,73
AMT-K0032	VASAC center 1 §104, bygn2	1	6.062.310,00	4.456.766,72
AMT-K0034	VASAC center 1, projekt, bygn2	1	2.129.850,01	1.565.780,17
AMT-K0036	Hjælpe-middelcentralen, bygn2	1	5.806.350,00	4.268.595,21
AMT-S0039	Brunhøjskolen, bygn2	1	1.669.140,00	1.227.084,66
AMT-S0040	Brunhøjskolen, bygn2	1	2.932.740,00	2.156.032,61
AMT-S0042	Undløse skolehjem, bygn2	1	2.265.660,01	1.665.622,23
AMT-S0043	Undløse skolehjem, bygn2	1	1.853.498,39	1.362.617,57
AMT-S0045	Fritidshj. Ladegårdssko. bygn2	1	498.240,01	366.286,06
AMT-S0048	B&U Center Issefjord, bygn2	1	554.940,01	408.082,24
AMT-S0049	B&U Center Issefjord, bygn2	1	1.921.680,01	1.413.131,94
AMT-S0052	Ladegårdsskolen, bygn2	1	1.274.017,87	909.893,13
AMT-S0053	Ladegårdsskolen, bygn2	1	4.017.690,01	2.954.459,64
AMT-S0054	Ladegårdsskolen, bygn2	1	7.878.511,21	4.751.090,05
AMT-S0096	Undløse Skolehjem, bygn2	1	118.416,00	0
AMT-S0098	Bo & Cerv. Tornhøj, bygn2	1	142.000,00	104.133,34
ANL-000590	Glasoverdækning/væg	1	149.000,00	108.463,89
ANL-000591	Legehuse	1	138.937,00	0
ANL-000595	Legeplads - Orø Skole	1	480.898,00	0
ANL-000612	Pavillon ved Stormøllens Børne	1	1.032.114,00	470.308,33
ANL-000630	Slotsparkens Børnegård, Bygnin	1	4.000.000,00	2.932.968,06
ANL-000656	Ombygning Administrationscentr	1	7.084.048,00	6.092.281,28
ANL-000658	Tølløse rådhus til bibliotek	1	987.045,69	755.635,10
ANL-000659	Tornved rådhus til bibliotek	1	2.090.002,03	1.600.816,39
ANL-000660	Legestue dpl. Byen - Pavillon	1	1.385.826,15	739.107,28
ANL-000729	Renovering - Østre skole	1	18.442.029,54	15.368.357,97
ANL-000730	Renovering - Vipperød skole	1	28.450.994,18	24.657.528,30
ANL-000731	Elverhøj vuggestue & børnehave	1	38.925.861,29	33.735.746,46
ANL-000732	Tilbygning Skovhuset	1	9.145.517,00	7.011.563,08
ANL-000733	Ny institution: Eventyrlunden	1	19.101.058,00	15.280.846,42
HO-0016	matr. nr. 356a bygr. plads 123	1	347.336,19	192.964,59
HO-0032	Matr.5 by Allerup by,Ejd. 0105	1	1.200.000,00	844.444,48
HO-0042	Matr. 250 Hbk.bygr.,Ejd. 07146	1	791.730,00	0
HO-0046	Ældreboliger, Bygning	1	798.390,00	561.830,00
HO-0049	Matr.6o Ladegård.Hlb.j.,Ej.014	1	342.180,00	240.793,09
HO-0053	Vipperød Mark 8, Bygning	1	351.000,00	247.000,00
HO-0056	Matr.443c Hlb. bygrunde,Ejd.01	1	3.430.350,00	2.413.950,00
HO-0058	Miljø & Levnedmiddel, Bygning	1	5.943.188,00	4.202.682,97
HO-0061	Matr.2bpVip.Gård,Grandl.,Ej.01	1	1.555.600,00	1.348.186,68
HO-0063	Kulturkasernen, Bygning	1	629.208,00	433.936,60
HO-0072	Matr. 581A Bygrunde, Ej.00839	1	55.800,00	39.266,72
HO-0077	Matr.31ei Hlb.jl bygn.001,Ejd.	1	671.500,00	355.500,00
HO-0078	Matr.31a Markj.Ejd.:068673	1	14.190.120,00	9.985.640,00
HO-0082	Matr. 11m markjorder Ej.00113	1	11.314.350,00	7.961.950,00
HO-0083	Stadion Holbæk, Toiletbygning	1	3.570.748,00	2.423.007,61
HO-0084	Matr.11a markjorder, Ej. 0113	1	1.078.200,00	758.733,36
HO-0088	Vip. Gl. klubhus, Bygning	1	471.510,00	331.803,36



Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HO-0100	Matr.12F Gl. Hagest. Ejd.00184	1	42.210,00	29.703,36
HO-0101	Tuse Næs Hallen, Bygning	1	18.004.860,00	12.670.086,72
HO-0102	Matr.11 M Holbæk Mkj Ejd.nr.00	1	7.810.516,00	5.299.993,00
HO-0104	Tuse Hallen, Bygning	1	9.818.550,00	6.909.350,00
HO-0106	Svømmehal, Bygning	1	5.720.310,00	4.025.403,36
HO-0107	Vipperød Hallen, Bygning	1	11.340.000,00	7.980.000,00
HO-0114	Matr 6A Ldg.Holbæk jdr. ejd 01	1	14.000,00	0
HO-0122	Holbæk MC Klub, Bygning	1	822.600,00	578.866,72
HO-0370	matr. nr. 6 b Holbæk jdr.ejd.1	1	1.350.000,00	0
HO-0371	Vej & Park Adm, Bygning	1	5.535.180,00	3.895.126,72
HO-0372	Matr.nr.28 F Bybjerg by.ejd. 1	1	234.990,00	0
HO-0408	Kontor på Orø Havn, Bygning	1	450.000,00	316.666,72
HO-0410	Holbæk Marina, Bygning	1	4.841.820,00	3.407.206,72
HO-0412	Matr.15a Hørby	1	70.470,00	49.590,00
HO-0420	Holbæk Musikskole, Bygning	1	15.219.720,00	10.710.173,36
HO-0422	Østre Skole, Bygning	1	29.463.480,00	20.733.560,00
HO-0426	Bjergmarkskolen-Hal, Bygning	1	35.718.480,00	25.135.226,72
HO-0427	Om og Tilbygning Bjergmarkskol	1	20.689.345,00	14.446.870,23
HO-0435	Ågerup Skole og SFO, Bygning	1	9.657.720,00	6.796.173,36
HO-0439	Tuse Skole, Bygning	1	54.736.200,00	38.518.066,72
HO-0440	Tuse Skole Nye Bygninger	1	33.100.992,00	21.642.956,36
HO-0441	Om og Tilbygning Tuse Skole	1	1.690.525,00	1.147.141,99
HO-0445	Orø Skole, Bygning	1	5.168.070,00	3.636.790,00
HO-0448	Vip Skole bib SFO, Bygning	1	23.911.380,00	16.826.526,72
HO-0449	Vipperød Skole, Bygning	1	9.157.950,00	6.444.483,36
HO-0450	Renovering Vip Bibliotek	1	70.462,00	7.046,20
HO-0456	Skole og Forsamlingshus, Bygni	1	4.147.200,00	2.188.800,00
HO-0459	Udby Bibliotek, Bygning	1	1.517.694,00	1.029.863,84
HO-0460	Udby Skole og SFO, Bygning	1	24.037.000,00	16.641.000,00
HO-0465	Holbæk Naturskole, Bygning	1	432.000,00	304.000,00
HO-0466	Absalonskolen	1	140.468.593,00	107.692.587,99
HO-0468	Søndre Skole ombyg til 10. kla	1	3.610.814,00	2.768.290,78
HO-0470	Søndre Skole ombyg børnehave	1	3.906.213,50	2.994.763,73
HO-0471	Søndre Skole ombyg Musikskole	1	1.465.056,50	1.123.210,03
HO-0472	Søndre Skole ombyg Holbæk Gard	1	244.296,50	187.294,03
HO-0477	Holbæk hovedbibliotek, Bygning	1	30.687.480,00	21.594.893,36
HO-0487	Orø Museum, Bygning	1	100.260,00	70.553,36
HO-0491	Elværket, Bygning	1	3.486.960,00	2.453.786,72
HO-0492	Ombygning Elværket	1	11.162.838,00	7.574.782,98
HO-0498	Renovering af lokaler	1	1.683.128,00	1.290.398,18
HO-0500	Orø Forsamlingshus, Bygning	1	2.790.180,00	1.963.460,00
HO-0509	Børnehaven Karensmindevej, Byg	1	5.148.360,00	3.622.920,00
HO-0516	Bispehøjens Børnegård, Bygning	1	3.059.460,00	2.152.953,36
HO-0519	Børnehuset Tusindfryd, Bygning	1	4.652.532,00	3.274.004,00
HO-0523	Børnehaven Annekset, Bygning	1	774.900,00	545.300,00
HO-0524	Folkebørnehaven, Bygning	1	1.846.800,00	1.299.600,00
HO-0525	Folkebørnehaven, Renovering	1	178.155,00	71.262,00
HO-0532	Søndre Børnehave, Bygning	1	438.260,00	232.020,00
HO-0534	Udby Børnehave, Bygning	1	4.931.460,00	3.470.286,72
HO-0536	Børnehave, Bygning	1	318.920,00	168.840,00
HO-0540	Børnehave Munkevænget, Bygning	1	2.244.240,00	1.579.280,00
HO-0541	Børnehave Munkevænget, Renov	1	147.169,00	58.867,62
HO-0542	Børnehave Munkevænget Liggehal	1	72.560,00	29.024,03

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HO-0547	Holbæk Have Børnehus, Bygning	1	4.093.650,00	2.880.716,72
HO-0549	Børnehuset Villa Kulla, Bygning	1	4.666.773,00	2.916.733,17
HO-0553	Vipperød Børnegård, Bygning	1	4.562.550,00	3.210.683,36
HO-0554	Vipperød Børnegård, Ligge	1	152.110,00	55.253,65
HO-0561	Cirkus Kæphøj, Bygning	1	238.000,00	126.000,00
HO-0562	Cirkus Kæphøj, Bygning renover	1	96.000,00	0
HO-0564	Børnehuset Tusenfryd, Bygning	1	2	1,37
HO-0566	Matrnr. 20 A Tuse By, Ejdnr. 4	1	966.258,00	679.959,27
HO-0573	Ældreboliger Elisabeth Cen, By	1	10.208.250,00	7.183.583,09
HO-0574	Elisabeth Centret, Bygning	1	17.938.620,00	12.623.473,36
HO-0576	Ældrecentret Mårsø, Bygning	1	23.001.480,00	16.186.226,45
HO-0579	Tuse Alderdomshjem, Bygning	1	3.341.250,00	2.351.249,81
HO-0580	Ældreboliger Tuse, Bygning	1	11.031.030,00	7.762.576,72
HO-0582	Ældreboliger Stenhusvej, Bygning	1	16.203.870,00	11.402.723,36
HO-0584	Ældreboliger-Smithsvej 1, Bygning	1	28.852.381,00	20.303.527,61
HO-0586	Plejeboliger/Stenhusvej 21, Bygning	1	23.332.410,00	16.419.103,57
HO-0588	Ældreboliger-bofælleskab, Bygning	1	2.961.450,00	2.083.983,57
HO-0599	Pleje- & Omsorgsenheden, Bygning	1	720.450,00	506.983,57
HO-0601	Center Lersøparken, Bygning	1	4.459.860,00	3.138.420,00
HO-0620	Beskyttede boliger Chr.Hans, B	1	509.130,00	358.276,72
HO-0626	Tandlæge Vip Skole, Bygning	1	512.640,00	360.746,72
HO-0627	Tandklinikken Tuse, Bygning	1	499.500,00	351.500,00
HO-0636	Matr.138b. bygrund,Ejd.7996-9	1	8.282.560,00	5.270.720,00
HO-0639	Ren..af vind. udven./indven.1s	1	1.380.041,00	927.758,67
HO-0641	Administrationscentret, Bygning	1	61.672.500,00	43.399.166,72
HOL-0026	Havnen 1, Bygning	1	2.121.100,00	1.492.625,94
HOL-0055	Kalundborgvej 54H, Bygning	1	1.600.000,00	1.125.925,94
HOL-0060	Kastanie Alle 3, Bygning	1	203.500,00	143.203,76
HOL-0098	Parallelvej 31Y, Bygning	1	3.050.000,00	2.146.296,32
HOL-0101	Parallelvej 39 pl 182, Bygning	1	420.000,00	295.555,60
HOL-0114	Ringstedvej 25, Bygning	1	194.800,00	137.081,52
HOL-0122	Rævebjerg 1, Bygning	1	274.900,00	193.448,16
HOL-0147	Syvendeskovvej 32A, Bygning	1	291.500,00	205.129,68
HOL-0162	Udby Kirkevej 27, Bygning	1	202.700,00	142.640,79
HOL-0173	Vestre Howej 1A, Bygning	1	1.318.800,00	928.044,48
HOL-0205	Multibane, Hobitten SFO	1	355.021,60	260.349,20
HOL-0215	Danske Legepladser	1	153.068,00	112.249,92
HOL-0230	Tølløse Centralskole, renoveri	1	30.948.215,59	26.949.370,77
HOL-0231	Brunhøjskolen - asbestrenoveri	1	1.303.887,00	1.043.109,60
HOL-0232	Søndre Skole ombyg Ungdomsskol	1	2.204.079,00	1.689.793,90
HOL-0233	Ombygning Søndre Skole, bygning	1	2.626.964,15	2.276.702,27
HOL-0235	Børnehaven Annekset - ombygning	1	1.402.674,16	1.122.139,36
HOL-0237	Elletoften, til- og ombygning	1	9.761.327,17	7.809.061,75
HOL-0238	Stjernehuset - færdiggørelse a	1	727.484,00	581.987,24
HOL-0239	Kernehuset, ændring til 40 bør	1	387.783,57	310.226,88
HOL-0241	Børnehuset Tusenfryd	1	815.111,00	708.303,36
HOL-0242	Børnehuset Sofiehaven - Bygn.	1	21.341.328,49	18.495.818,05
HOL-0243	Daginstitution på Tølløse Rådhus	1	5.385.962,74	4.667.834,38
HOL-0244	Tølløse Rådhus - renovering og	1	1.111.217,42	1.012.442,54
HOL-0245	Tornved Tandreguleringsklinik	1	244.238,00	187.249,18
HOL-0246	Børnehuset Troldhøjen (Jyderup	1	229.965,00	183.972,00
HOL-0247	Tornved Rådhus, renovering af	1	149.968,00	129.972,28
HOL-0271	Bad- og omklædningsrum i Idræt	1	2.020.096,00	1.548.740,29

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0272	Køb af pavilloner, Kometen, Ro	1	3.700.000,00	2.220.000,03
HOL-0307	Gislinge Skole, multibane	1	633.878,00	485.973,18
HOL-0308	Elletoften, Ugerløse, opsætnin	1	562.776,00	337.665,60
HOL-0309	Servicearealer Østergården (an	1	656.192,00	503.080,58
HOL-0332	Regstrup, Børnhavepladser	1	10.327.787,58	8.262.230,10
HOL-0361	Børneh. Villa Kulla - Legeplad	1	506.295,50	388.159,93
HOL-0381	A-klassernes udflytning til Tu	1	632.416,25	505.933,01
HOL-0382	St. Merløse Skole skimmelsvamp	1	101.608,00	81.286,42
HOL-0383	Gislinge Skole - overflytning	1	149.595,00	119.676,00
HOL-0384	Tilbygning hallen Kundby	1	1.125.646,06	900.516,88
HOL-0385	Pavillioner Tuse Skole	1	467.250,00	249.200,00
HOL-0386	Udbygning af Bjergmarksskolen	1	39.999.999,80	34.545.454,39
HOL-0388	Mejerigården, Undløse ombyggnin	1	2.563.207,38	2.197.034,91
HOL-0389	Søndre Skole ombyg ungdomsskol	1	2.454.061,94	2.126.853,70
HOL-0390	Gislinge Børnehave - Solsikken	1	4.082.414,97	3.265.932,00
HOL-0391	Ombygning Børnehuset Hagedsted	1	2.094.398,88	1.675.519,14
HOL-0392	Vipperød Børnegård ny afdeling	1	898.275,00	718.620,00
HOL-0393	Undløse Børnegård	1	19.955.685,70	17.294.927,62
HOL-0431	Omrokering Bjergmarksskolen	1	460.450,44	399.057,08
HOL-0432	Omrokering Autistklasser Tøllø	1	337.603,32	292.589,56
HOL-0434	Daginstitution Ågerup	1	200.000,00	172.727,29
HOL-0435	Omrokering Elisabethcentret	1	212.774,23	184.404,35
HOL-0436	Etablering modtagerkøkkener	1	5.875.840,92	5.092.395,48
HOL-0437	Omrokering Socialt Arbejdsmark	1	400.000,00	332.015,82
HOL-0438	Administrationsbygninger - Omr	1	618.283,82	370.970,30
HOL-0442	Legeplads - Kikhøj	1	400.000,00	320.000,02
HOL-0449	Multibane - Jyderup SFO	1	433.596,60	346.877,28
HOL-0453	Hagedsted-Hallen	1	3.492.973,88	3.027.244,04
HOL-0471	Hybenvang Holbæk - servicearea	1	5.423.200,00	4.662.804,25
HOL-0472	Ombygning af Holbæk Administra	1	4.009.418,40	3.207.534,72
HOL-0473	Ombygning af Tølløse Administr	1	1.971.220,51	1.576.976,41
HOL-0484	Atriumgård Børnespecialcenter	1	250.000,00	150.000,03
HOL-0485	Multibane Uggerløse	1	477.322,00	381.857,62
HOL-0488	Legeplads - Markedspladsen	1	1.353.966,21	1.218.569,61
HOL-0490	Bjergmarksskolen	1	801.089,85	694.277,89
HOL-0491	Tuse Skole	1	174.377,00	151.126,76
HOL-0492	Tølløse Skole	1	523.236,36	453.471,52
HOL-0493	A-klassen til Tølløse gl. skol	1	294.589,53	265.355,59
HOL-0494	Udbedring af garderobe	1	1.342.151,24	1.163.197,76
HOL-0495	Energirenovering - BSC 2	1	538.146,25	466.393,45
HOL-0496	Energirenovering - Svømmehalen	1	715.775,28	620.338,60
HOL-0497	Energirenovering - Stadionhall	1	1.127.105,77	976.825,01
HOL-0498	Renoveringspulje - Stadiahalle	1	343.400,92	296.573,53
HOL-0499	Multihus/klubhus på fælleden	1	3.501.431,47	3.151.288,33
HOL-0501	Ombygning, Ungdomsskole klubhu	1	893.062,89	773.987,85
HOL-0502	Ombygning Søndre Skole Bygn3	1	1.544.290,00	1.366.102,71
HOL-0503	Energirenovering - Tølløse Tan	1	238.187,54	206.429,22
HOL-0504	Genoptræningen til Rebslagerve	1	4.926.920,29	4.269.997,61
HOL-0505	Energirenovering - Børnehuset	1	151.143,10	130.990,70
HOL-0506	Energirenovering - Karensminde	1	173.600,00	150.453,36
HOL-0508	Modtagekøkken - Folkebørnehave	1	368.342,86	319.230,50
HOL-0509	Modtagekøkken - Solgården	1	112.288,65	97.316,85
HOL-0510	Modtagekøkken - Tusenfryd	1	273.024,27	236.621,06

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0511	Modtagekøkken - Solsikken	1	156.841,30	135.929,14
HOL-0512	Modtagekøkken - Kundby Børnehu	1	239.646,41	207.693,57
HOL-0513	Modtagekøkken - Pilehytten Svi	1	144.407,22	125.152,94
HOL-0514	Modtagekøkken - Børnehuset Kar	1	685.694,21	594.268,33
HOL-0515	Modtagekøkken - Frydendal	1	221.327,48	191.817,16
HOL-0516	Modtagekøkken - Bispehøjens Bø	1	238.779,68	206.942,40
HOL-0517	Modtagekøkken - Elverhøj	1	542.448,87	470.122,38
HOL-0518	Modtagekøkken - Børnehuset Hag	1	288.121,12	249.705,00
HOL-0519	Helhedsinstitution Ågerup	1	11.917.276,16	10.298.722,76
HOL-0520	Renovering Undløse Skolehjem	1	492.775,84	427.072,40
HOL-0521	Allerupgård - tagrenovering	1	212.037,90	190.834,11
HOL-0522	Isefjord - Vinduesrenovering	1	533.183,50	479.865,16
HOL-0523	Elisabethcentret	1	121.856,13	105.608,65
HOL-0524	Mårsø Ældrecenter	1	116.428,50	100.904,70
HOL-0525	Tuse Ældrecenter	1	52.390,00	45.404,68
HOL-0526	Holbækhus	1	259.985,00	225.320,36
HOL-0527	Tølløse Ældreboliger	1	0	0
HOL-0528	Tølløse Ældrecenter	1	0	0
HOL-0529	Tølløse Ældrecenter	1	806.214,96	698.719,64
HOL-0530	Elisabethcentret	1	1.542.573,58	1.336.897,12
HOL-0531	Solgården - Mellemvang	1	111.636,73	96.751,85
HOL-0532	Vasac - Mellemvang 12	1	523.918,64	455.581,43
HOL-0533	Administration Jernbanevej	1	151.449,38	137.987,22
HOL-0534	Vækstfabrik	1	296.200,00	256.706,68
HOL-0535	Multibane - Absalonskolen	1	358.218,90	298.515,75
HOL-0539	Legeplads - Børnehuset Hageste	1	172.432,00	143.693,35
HOL-0564	Ny legeplads - Kundby Skole	1	264.224,85	220.187,40
HOL-0565	Multibane - Østre Skole SFO 1	1	267.450,00	222.875,00
HOL-0572	Afhjælpning af påbud AT	1	484.449,24	418.387,98
HOL-0573	Afhjælpning af påbud AT	1	427.812,00	369.474,00
HOL-0575	Etablering af vækstfabrik	1	2.083.092,76	1.833.121,63
HOL-0592	Bygning Holbæk gl. skibsværft	1	1.973.308,00	1.311.153,55
HOL-0593	Lagerbygning Hjortholmvej 13	1	350.000,00	221.666,69
HOL-0594	Lagerbygning fjernvarmecentral	1	200.700,00	133.354,00
HOL-0597	Bygning Psykiatrisk Center	1	70.200,00	56.160,00
HOL-0604	Skovhuset - bygning	1	7.678.300,00	5.886.696,68
HOL-0687	Legeplads Nr. Jernløse SFO	1	201.391,00	174.538,88
HOL-0704	Tølløsevej 41, Produktionsskol	1	226.250,00	195.397,73
HOL-0705	Eskilhus, Sønderstrupvej 186 (	1	403.553,80	0
HOL-0707	Bjergmarksskolen (2011)	1	744.900,00	643.322,73
HOL-0708	Vipperød skole (2011)	1	558.088,03	481.985,14
HOL-0709	Svinninge skole (2011)	1	29.121.444,07	27.183.386,77
HOL-0710	Tuse Skole (2011)	1	1.013.382,03	876.059,26
HOL-0711	Kundby skole (2011)	1	1.239.675,00	1.070.628,42
HOL-0712	Stestrup skole (2011)	1	1.433.920,00	1.238.385,46
HOL-0713	Gislunge skole (2011)	1	195.000,00	168.409,11
HOL-0714	Ugerløse skole (2011)	1	727.600,00	628.381,84
HOL-0715	Solcelleanlæg Jyderup skole	1	1.000.000,00	863.636,38
HOL-0716	Nr. Jernløseskole (isolering/o	1	366.048,88	316.133,14
HOL-0717	Knabstrup Skole - renovering	1	2.066.948,54	1.785.091,94
HOL-0718	Kloak, Svinninge skole	1	2.603.736,67	2.430.154,23
HOL-0720	Tuse Skole (2011)	1	22.411.031,64	19.363.345,30
HOL-0721	Svinninge Skole (2011)	1	23.273.391,18	21.744.791,60

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0722	Jyderup Skole (2011)	1	2.352.323,73	2.195.502,15
HOL-0723	Vipperød Skole (2011)	1	274.946,83	237.454,09
HOL-0725	BSC 2, Hjortholmvej 13 (2011)	1	138.381,00	119.510,88
HOL-0726	Ladegårdsskolen - ny (2011)	1	13.733.496,52	11.781.526,15
HOL-0727	Tuse Hallen (2011)	1	943.116,64	814.509,85
HOL-0728	Bjergmarkshallen (2011)	1	272.880,00	235.669,11
HOL-0729	Gislingehallen (2011)	1	1.164.079,35	1.005.341,28
HOL-0731	Etablering af selvbetjeningsbi	1	1.350.000,12	1.215.000,12
HOL-0733	Opførelse af liggehal - Minimø	1	402.150,04	301.612,54
HOL-0734	Frydendal børnehave (2011)	1	810.722,10	700.169,10
HOL-0735	Børnehuset Kirsebærhaven (2011)	1	440.842,00	380.727,19
HOL-0736	Spirekassen, Regstrup (2011)	1	336.750,00	290.829,57
HOL-0737	Vipperød Børnegård (2011)	1	332.430,00	287.098,65
HOL-0738	Folkebørnehaven - Tagrenoverin	1	271.513,70	234.489,11
HOL-0739	Frydendal børnehave (2011)	1	997.906,15	861.828,04
HOL-0740	Pilehytten - Etablering af vug	1	793.048,58	713.743,73
HOL-0741	Folkebørnehaven - Tagrenoverin	1	401.864,34	347.064,66
HOL-0744	Renovering af svømmebasin - La	1	3.963.764,06	3.327.226,48
HOL-0746	Elevhjemmet Kikhøj (2011)	1	652.300,00	567.217,40
HOL-0747	Undløse skolehjem (2011)	1	166.415,46	144.709,11
HOL-0748	Elisabethcentret (2011)	1	175.257,50	151.358,75
HOL-0749	Ældreboliger Tuse (2011)	1	480.000,00	414.545,46
HOL-0750	Østergården, ældrecenter (2011)	1	107.375,00	92.732,96
HOL-0751	Servicearealer - Erik Menvedsv	1	2.530.544,05	2.277.489,67
HOL-0752	Elisabethcentret	1	117.115,20	101.144,97
HOL-0753	Mårsø Ældrecenter	1	125.094,40	108.036,09
HOL-0754	Tuse Ældrecenter	1	115.756,00	99.971,11
HOL-0755	Holbækhus	1	100.764,00	87.023,46
HOL-0756	Tølløse Ældrecenter	1	975.930,20	842.848,82
HOL-0757	Østergården Ældrecenter (2011)	1	343.600,00	296.745,46
HOL-0758	Specialrådgivning - Rosenvænge	1	204.400,00	177.739,15
HOL-0759	Stormøllen Børnehave	1	118.456,00	102.661,88
HOL-0760	Elverbo	1	103.136,80	89.385,24
HOL-0761	Troldemosen, Holbæk	1	305.668,20	264.912,44
HOL-0762	Munkevængets Børnegård	1	228.294,86	197.855,58
HOL-0764	Musikskolen (ny bygning)	1	1.042.014,64	899.921,74
HOL-0768	Energirenov. Ladegårdsskolen	1	1.923.370,27	1.795.145,59
HOL-0769	Energirenov. Jernløsehallen	1	1.602.696,00	1.495.849,60
HOL-0770	Energirenov. Gislinge Hallen	1	785.800,00	733.413,34
HOL-0771	Vestergade 7, Holbæk - Bygning	1	1.010.370,98	922.792,24
HOL-0773	Energirenov. Børnehuset Orø	1	582.085,00	543.279,34
HOL-0774	Bjergmarkskollegiet, bygning	1	1.334.300,00	1.200.870,02
HOL-0776	Energirenov. Vækstfabrikken	1	409.272,90	381.988,04
HOL-0787	Jyderup Skole - Energirenoveri	1	7.146.017,54	6.669.616,38
HOL-0789	Stjernehuset - Renov og ombyg	1	2.267.959,25	2.116.761,97
HOL-0790	Legeplads - Børnehuset Elletof	1	434.913,00	404.919,00
HOL-0793	Legeplads - Bjergmarksskol SFO	1	144.112,60	134.173,80
HOL-0794	Legeplads - Børnehuset Huset	1	112.732,67	104.958,01
HOL-0817	ABH - Legeplads Ugerløse afd	1	132.381,70	123.556,26
HOL-0818	U-Legeplads projekt	1	228.886,30	213.627,22
HOL-0820	Pirat legeskib, BH Karensmindev	1	130.355,00	121.664,68
HOL-0827	K: Fitness Parken ekstra modul	1	113.969,00	106.371,08
HOL-0835	Brorfelde areal 1 - bygning	1	280.909,09	262.181,83

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0837	Brorfelde areal 2 - bygning	1	4.517.954,54	4.216.757,58
HOL-0840	Socialtilsyn Øst, bygning	1	1.082.560,00	1.046.375,81
HOL-0843	Rokade Rådhuset	1	235.732,14	220.016,68
HOL-0844	Rokade Kanalstr 2/Strandstr 5	1	774.901,87	724.773,10
HOL-0845	Rokade Rørvangsvej 4	1	138.671,81	129.633,28
HOL-0846	Rokade Carl Reffsvej 5	1	141.550,57	132.113,87
HOL-0847	Rokade Jernbanevej 6 - stuen	1	993.288,08	955.469,96
HOL-0848	Energireno Etabl Soc.tilsy Øst	1	1.071.036,79	1.035.335,57
HOL-0851	Reno.pulje Vækstfabrik Solafsk	1	163.241,64	152.358,88
HOL-0854	Reno.pulje Holbækhus fugt.reno	1	756.128,80	706.396,08
HOL-0855	Søndre BH Vinduer/Døre 2013	1	119.823,30	111.835,08
HOL-0856	Pilehytten Kedeludskiftn 2 stk	1	334.034,00	315.919,70
HOL-0857	Stjernehuset solceller 2013	1	649.467,00	606.169,20
HOL-0858	Sdr Børnehus Akustik lovkrav	1	444.484,27	414.851,99
HOL-0860	Liggehal - sofiehaven	1	368.170,82	355.898,46
HOI-0861	Familiehus	1	1.859.452,31	1.735.488,83
HOL-0864	Tuse Skole CTS ventilation og	1	344.894,40	321.901,44
HOL-0865	Kildebj.skole vindue/døre 2013	1	125.778,00	117.392,80
HOL-0866	St.Merløse Skole vind/dør 2013	1	165.054,70	154.051,06
HOL-0870	Reno.pulje AbsalonSkole Gardin	1	122.767,55	114.583,05
HOL-0871	AT-påbud Elverdamsskol Tølløse	1	164.900,00	153.906,68
HOL-0881	Jernløse Hallen 2013	1	258.200,00	240.986,68
HOL-0883	Halpulje Svinninge hal nøddudga	1	240.512,85	232.495,76
HOL-0884	Ombyggn. til ungd.café Vstrgad7	1	171.920,00	160.458,68
HOL-0891	T Multihus med bålsted SFO	1	105.900,00	102.370,00
HOL-0892	Legeplads Børnehuset Tusenfryd	1	236.000,00	228.133,34
HOL-0894	Legeplads Katrinedalskolen Gis	1	299.732,00	289.740,94
HOL-0904	Kildebjergskolen ombyg SFO	1	903.599,39	873.479,42
HOL-0905	Ågerup Skole - AT solafskærmni	1	393.178,68	380.072,73
HOL-0906	Engskovskolen Jernløse, Gulv	1	179.900,00	173.903,34
HOL-0909	Ladegårdsskolen - solcelle	1	488.344,00	472.065,87
HOL-0918	Cirkus Kæphøj energi, trapezha	1	3.512.716,68	3.395.626,13
HOL-0923	Stenhusbakken - Solcelleprojek	1	244.244,00	236.102,54
HOL-0924	Tornhøj - udskiftning af tage	1	1.093.615,03	1.057.161,20
HOL-0927	Rådhuspladsen 1, fugtrenoverin	1	704.852,94	681.357,85
HOL-0928	Sofielundskolen, afd. Bjergmar	1	190.747,68	184.389,43
HOL-0929	Undløse skole – At-påbud, akus	1	128.878,60	124.582,65
HOL-0931	Kildevangens skole, afd. Vippe	1	109.254,40	105.612,59
JE-0015	Tandlæge, Bygning	1	377.100,00	0
JE-0023	Den gamle mølle, Bygning	1	10.350,00	0
JE-0026	Udlejning, Bygning	1	982.800,00	691.600,00
JE-0027	Pensionistboliger, Bygning	1	1.324.980,00	0
JE-0029	Pensionistboliger, Bygninger	1	838.530,00	0
JE-0101	Jernløse Hallen, Bygning	1	8.153.226,00	5.737.455,36
JE-0103	Nr. Jernløse Skole GI, Bygnin	1	327.006,00	230.115,36
JE-0104	Nr. Jernløse Skole Ny, Bygning	1	19.957.690,80	14.044.300,96
JE-0113	Undløse skole - ombygning	1	3.562.932,00	2.565.311,04
JE-0115	Undløse Skole, Bygning	1	16.479.081,90	11.596.391,02
JE-0118	Hal i Undløse, Bygning	1	10.636.020,00	7.484.606,72
JE-0120	Loppemarked, idrætsforening, p	1	204.120,00	143.640,00
JE-0125	Foreningshus - Undløse	1	5.418.750,00	2.851.973,70
JE-0131	Undløse salen	1	4.106.850,00	2.832.310,40
JE-0134	Psykolog FamTeam, Bygning	1	277.200,00	195.066,72

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
JE-0136	Undløse SFO, Bygning	1	599.337,90	421.756,30
JE-0137	Nr. Jernløse Skole Gl, Bygning	1	1.308.024,00	920.461,36
JE-0140	Undløse Bibliotek, Bygning	1	2.796.910,20	1.968.196,12
JE-0141	Lokalhistorisk Arkiv, Bygning	1	42.005,24	29.080,46
JE-0143	Spejderne, Bygning	1	12.354,48	8.553,12
JE-0145	Ungdomsskolen, Bygning	1	168.020,97	116.322,25
JE-0151	Daginst FamTeam, Bygning	1	226.800,00	159.600,00
JE-0153	Dagpleje FamTeam, Bygning	1	882.000,00	620.666,72
JE-0154	Børnehaven Spiren, Bygning	1	3.522.420,00	2.478.740,00
JE-0158	Undløse Skole barak, Bygning	1	76.000,00	0
JE-0159	Stjernehuset - Udbygning	1	4.006.070,00	2.804.249,06
JE-0161	Stjernehuset, Bygning	1	293.350,00	199.058,98
JE-0165	FamilieTeam, Bygning	1	151.200,00	106.400,00
JE-0167	Ældreboliger, Bygning	1	8.619.660,00	6.065.686,72
JE-0169	Ældreboliger Undløse	1	3.592.888,89	2.395.259,29
JE-0171	Ældreboliger Åhaven, Bygning	1	21.869.844,00	15.082.651,05
JE-0173	Ombygning af ældreboliger	1	5.652.588,00	3.956.811,60
JE-0174	Ældreboliger Agervænget 14-16	1	10.135.232,00	8.108.185,64
JE-0175	Ældreboliger Østergårdsvej 3-1	1	6.526.431,00	5.221.144,80
JE-0176	Ombygning af ældreboliger	1	4.720.294,00	3.304.205,83
JE-0180	Østergården køk, Bygning	1	995.959,80	700.860,60
JE-0182	Østergården, Bygning	1	12.117.510,90	8.527.137,30
JE-0184	Hovedgaden 36 a, Nr. Jernløse	1	8.075.427,30	3.294.349,62
JE-0186	Østergården, Bygning	1	829.966,50	584.050,50
JE-0188	Hovedgaden 36 a, Nr. Jernløse	1	5.753.444,07	3.983.153,67
JE-0192	Beskyttede boliger, Bygning	1	2.655.892,80	1.868.961,60
JE-0193	Beskyttede boliger, Bygning	1	5.252.832,00	3.696.437,36
JE-0197	Beskæftigelse, Bygning	1	24.804,00	17.454,72
JE-0199	Kommune kontor, Bygning	1	4.949.100,00	4.106.700,00
je-0208	Nr. Jernløse skole, ren. tag	1	1.253.168,00	877.217,66
je-0209	Undløse skole, tag, ovenlys	1	755.801,00	529.060,76
je-0214	Mejerigården, tag	1	356.116,50	273.022,65
SV-0049	Klubhus, Gislinge Boldklub	1	472.600,00	236.082,39
SV-0050	Klubhus, Kundby boldklub	1	600.185,00	257.934,20
SV-0252	Svinninge skole, Bygning	1	26.844.930,00	0
SV-0253	Svinninge skole, Renove facade	1	154.083,33	106.673,09
SV-0254	Svinninge skole, Renove tage	1	89.583,33	62.019,25
SV-0256	Helhedsplan Svinninge skole	1	12.847.376,49	9.303.272,65
SV-0259	Gislinge gl. skole, Bygning	1	4.253.400,00	2.993.133,36
SV-0260	Gislinge skole og hal, Bygning	1	21.557.430,00	15.170.043,36
SV-0264	Kundby skole, Bygning	1	19.042.740,00	13.400.446,72
SV-0270	Svinninge Bibliotek, Bygning	1	4.648.926,32	2.324.463,20
SV-0281	Ældrecenter Svinninge, Bygning	1	4.938.245,00	2.614.365,00
SV-0287	Servicearealer Vestre Howvej I	1	2.569.244,57	2.055.395,69
SV-0308	Udbygningsplane Gislinge Skole	1	10.444.935,11	9.052.277,11
TO-0009	Spejderhytte, Bygning	1	289.980,00	204.060,00
TO-0011	Matr. nr. 14 BF Jyderup	1	805.770,00	567.023,36
TO-0012	Matr. nr. 9 AR Jyderup	1	924.288,00	0
TO-0015	Matr. nr. 1 I Jyderup	1	704.700,00	495.900,00
TO-0019	tidligere udlejning, matr.nr.	1	570.330,00	401.343,09
TO-0022	Hovedbyg, udlejet til erhv, By	1	2.344.626,90	1.649.922,66
TO-0026	Forsamlingshus, Bygning	1	857.700,00	0
TO-0029	Idrætsplads, Bygning	1	79.740,00	56.113,57

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
TO-0031	Jyderup Camping, Bygning	1	446.960,00	148.986,68
TO-0164	Jyderup skole, Bygning	1	16.933.050,00	11.915.850,00
TO-0165	Udvidelse m.v., Jyderup skole	1	19.482.525,00	13.220.284,86
TO-0166	Udvidelse m.v. Jyderup skole	1	20.230.994,00	0
TO-0167	Jyderup skole, Bygning	1	480.798,00	0
TO-0169	Indretning af lokaler til skol	1	414.562,00	0
TO-0171	Knabstrup Skole, Bygning	1	3.487.860,00	2.454.420,00
TO-0172	Indretning af specialklasse	1	1.184.056,00	803.466,61
TO-0173	Indretning af specialklasse	1	1.226.339,00	0
TO-0174	indretning af faglokaler m.v.	1	1.712.835,00	1.181.265,57
TO-0176	Udvidelse af Kildebjergskolen	1	1.435.394,00	0
TO-0177	Kildebjergskolen, Bygning	1	18.732.600,00	13.182.200,00
TO-0178	Træpavillon ved Kildebjergskol	1	968.393,00	242.098,26
TO-0180	Udvidelse af Kildebjergskolen	1	23.143.709,00	16.200.596,36
TO-0183	Biblioteksfilial, Bygning	1	585.180,00	411.793,36
TO-0187	Ungdomsskoleklub, Bygning	1	131.594,00	84.220,16
TO-0188	Udbygning af Jyderup Fritidskl	1	1.706.379,00	0
TO-0191	Fritidsklub	1	906.930,00	638.210,00
TO-0192	Udbygning af Jyderup Fritidskl	1	1.306.152,00	835.937,28
TO-0195	Etablering af ny daginst. Jyde	1	6.518.368,00	4.281.199,74
TO-0197	Børnehaven Mariendal, Bygning	1	2.203.830,00	1.550.843,36
TO-0199	Børnehaven Frydendal, Bygning	1	2.359.080,00	1.660.093,36
TO-0202	Integreret daginstitution, Søl	1	700.343,10	492.834,27
TO-0203	Ændring t/ integreret daginsti	1	357.501,00	246.552,42
TO-0222	Socialpsykiatrisk cente, Bygni	1	599.388,00	406.727,61
TO-0223	Indretning til socialpsyk. cen	1	2.861.362,00	1.941.638,50
TO-0227	Rådhus Tornved, Bygning	1	13.665.250,00	11.339.250,00
TO-0230	B-Hal, Jyderup	1	21.452.729,63	17.162.183,75
TØ-0045	Beboelse, Apotek, Frisør	1	413.840,00	280.820,00
TØ-0047	Ældreboliger, Bygning	1	741.240,00	521.613,09
TØ-0052	Beboelse, Bygning	1	524.070,00	368.790,00
TØ-0053	Lejlighed i fritidsgården, Byg	1	2.077.290,00	1.461.796,72
TØ-0066	Produktionsskolen, Bygning	1	1.325.340,00	932.646,72
TØ-0068	Nedlagt growareforretning	1	1.661.334,00	0
TØ-0073	Eskilhus (bibliotek m.m.), Byg	1	997.110,00	0
TØ-0092	Idrætsanlæg/klubhus/tennisbane	1	323.280,00	227.493,36
TØ-0096	Idrætshal, Bygning	1	2.696.760,00	1.897.720,00
TØ-0101	Klublokaler u/ Tølløse c.skole	1	439.592,53	351.674,05
TØ-0102	Fritidscenter, Bygning	1	876.510,00	0
TØ-0201	Containerplads og Materielgård	1	784.840,00	532.570,00
TØ-0202	Lade og hestefold, Bygning	1	1.912.770,00	1.346.023,36
TØ-0205	Lagerbygning, Bygning	1	75.600,00	53.200,00
TØ-0207	Kontorpavillon	1	379.113,00	0
TØ-0223	Tølløse Centralskole, Bygning	1	9.333.334,00	0
TØ-0224	Tølløse Skole, Tandpl. og Frit	1	2.196.090,00	1.545.396,72
TØ-0226	Ny klassefløj samt renov. inds	1	13.971.860,00	9.631.395,60
TØ-0228	Stestrup Skole, Bygning	1	4.494.374,00	3.049.753,84
TØ-0233	St. Merløse Centralskole, Bygn	1	5.775.120,00	4.063.973,36
TØ-0235	St. Merløse Bibliotek, Bygning	1	3.932.040,00	2.668.170,00
TØ-0237	St. Merløse Skole, A-klassen	1	543.060,00	0
TØ-0240	Ugerløse Skole og Bibliotek,	1	5.903.708,00	4.006.087,61
TØ-0241	Ugerløse Skole, Bygning	1	179.730,00	126.476,72
TØ-0244	Klasselokaler, nyt fritidshj.,	1	7.092.260,00	4.888.995,60



Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
TØ-0246	Tølløse Bibliotek, Bygning	1	1.305.000,00	918.333,36
TØ-0247	Børnehaven Kernehuset	1	1.353.334,00	918.333,84
TØ-0248	Børnehaven Troldehytten, Bygning	1	1.912.770,00	1.346.023,09
TØ-0250	Børnehaven Spiren, Bygning	1	400.590,00	281.896,72
TØ-0252	Børnehaven Solgården, Bygning	1	739.440,00	520.346,72
TØ-0254	Stestrup Børnegård, Bygning	1	474.750,00	334.083,36
TØ-0256	Stestrup Fritidsklub, Bygning	1	360.000,00	253.333,36
TØ-0257	Nyt fritidshjem & udv. klub	1	5.982.900,00	4.124.266,72
TØ-0258	Træpavillon til vuggestue	1	162.917,00	16.291,70
TØ-0267	Ny daginstitution, St. Merløse	1	11.726.680,00	8.083.697,82
TØ-0268	Nyt Fritidshjem, St. Merløse	1	6.027.980,00	4.155.342,24
TØ-0271	Børnehaven Elletoften, Bygning	1	54.000,00	38.000,00
TØ-0276	Fritidshjem Tjørnegården	1	466.668,00	316.667,61
TØ-0278	Klub i tidl. tandplejebygning	1	1.713.040,00	1.180.871,12
TØ-0283	Indret. tidl. børnehave til kl	1	320.460,00	220.906,72
TØ-0285	Ældreboliger, Bytorvet	1	3.919.534,00	2.659.683,84
TØ-0287	Ældreboliger, Solvænget, Bygning	1	1.697.268,00	1.151.717,61
TØ-0290	Ældrecenter Solparken, Bygning	1	13.720.590,00	9.655.230,21
TØ-0294	Aktivitetsscenter, Solparken	1	11.641.420,00	8.145.600,00
TØ-0297	Renovering af Centralkøkken, M	1	4.254.720,00	2.994.062,24
TØ-0305	Tølløse Ældrecenter, Bygning	1	18.900.000,00	13.300.000,00
TØ-0306	Møllevang Ældrecenter, Bygning	1	8.619.210,00	6.065.370,00
TØ-0309	Ombygning - tandplejen	1	1.752.785,00	964.031,75
TØ-0310	TANDPLEJEN	1	159.170,00	87.543,50
TØ-0311	Rådhus, Bygning	1	6.209.734,00	0
TØ-2009	Børnehaven Elletoften, Pavilli	1	311.962,00	120.328,20
TØ-2010	INDRETNING TIL FH/SKOLE	1	116.792,67	101.220,34
TØ-2011	KOMMUNESAMMENLÆGNING	1	563.266,67	450.613,37
AMT-K0073	VASAC center 1 §103, mask	2	391.391,00	0
AMT-K0077	VASAC center 1 §103, mask	2	218.208,00	0
AMT-K0084	Hjælpemiddelcentralen, tran	2	119.057,00	0
AMT-K0089	Bo & Cervicecenter, tran	2	194.400,00	0
AMT-K0092	Misbrugscenteret, tran	2	218.837,72	0
AMT-S0055	Ladegårdsskolen, mask	2	131.688,00	37.594,22
AMT-S0057	Brunhøjsskolen, tran	2	192.498,64	0
AMT-S0058	Brunhøjsskolen, tran	2	375.596,17	0
AMT-S0059	Brunhøjsskolen, mask	2	105.680,00	0
AMT-S0067	Vej & park mask	2	375.600,00	0
ANL-000581	Nyt kedelanlæg	2	0	0
ANL-000600	Saltspreder Nido Stratos II	2	178.000,00	0
ANL-000601	Kran/Hydraulikanlæg nr. 176	2	200.200,00	38.888,17
ANL-000602	Saltspreder Nido Stratos II	2	290.502,00	0
ANL-000603	Saltspreder Nido Stratos II	2	173.246,00	0
ANL-000604	Stander til tankanlæg	2	118.374,00	21.664,07
ANL-000605	Spearhead Trident 5000 Park	2	185.000,00	0
ANL-000606	Holder Multi pack gital C2.42D	2	385.200,00	69.969,21
ANL-000607	Skovkuser Midifrost DT	2	210.015,00	40.219,32
ANL-000608	Traktor MF 2430GE-4wd	2	284.200,00	44.926,96
ANL-000609	Lastbil Iveco daily UJ 95 981	2	278.818,00	34.527,60
ANL-000610	Leaset Van UB 97938	2	212.661,00	0
ANL-000668	Leaset bil - IT - UL 91484	2	160.000,00	0
ANL-000669	Leaset bil - IT - XZ 33 488	2	160.000,00	0
ANL-000670	Leaset bil - IT - XZ 33 489	2	160.000,00	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
ANL-000719	Nyt kedelanlæg	2	258.720,00	28.069,35
HO-0085	overført fra anlæg 031-059	2	4.241.593,00	424.159,30
HO-0091	Mobil skøjtebane	2	2.366.778,00	0
HO-0092	Mobil skøjtebane 2001	2	-1.134.662,00	-1.134.662,00
HO-0093	Kunstgræsbane	2	2.239.997,20	1.791.997,78
HO-0110	Afsluttet anlægsregnskab 032-0	2	19.975,00	1.997,50
HO-0111	Afsluttet anlægsregnskab 032-0	2	274.687,00	27.468,70
HO-0375	Reg.nr. SC 2072	2	69.737,00	0
HO-0376	Reg.nr. CT 167	2	116.868,00	0
HO-0377	Reg.nr. CZ 121	2	278.103,00	0
HO-0378	Model F 960 SE	2	322.482,00	0
HO-0379	C 9.72 H	2	394.846,00	0
HO-0380	Reg.nr. TV 947	2	183.335,00	0
HO-0381	TS 905	2	226.751,00	0
HO-0382	Digital C2.42.D	2	325.886,00	0
HO-0383	Teleskoblæsser	2	423.719,00	0
HO-0384	Reg. TS 915	2	319.655,00	0
HO-0385	Multipark Digital, uindreg.	2	314.616,00	0
HO-0386	Reg. UL 817	2	173.308,00	0
HO-0387	Reg.nr. SC 90 909	2	32.379,00	0
HO-0388	Reg.nr. SU 88 373	2	184.624,00	0
HO-0389	TJ 96 682	2	108.944,00	0
HO-0390	VZ 45 144	2	154.403,00	0
HO-0391	Reg. TM 91 562	2	124.650,00	0
HO-0392	Reg.nr. JH 6190	2	0	0
HO-0393	Green-flème 600 2 Modul	2	28.841,00	0
HO-0394	Rabatklipper FM 7.0 m.	2	139.384,00	0
HO-0395	Udstyr til Holder C 9.72-h ma.	2	165.354,00	0
HO-0396	Spearhead Trident incl. målløf	2	210.037,00	0
HO-0397	Serienr. 2101-4500 - fejemaski	2	377.383,00	0
HO-0398	Dulevo 5000 City fejemaskine	2	337.669,00	0
HO-0399	Reg.nr. TV 947	2	151.223,00	0
HO-0400	C 2.34 SDS	2	182.177,00	0
HO-0401	Reg.nr. SN 94 972	2	62.983,00	0
HO-0402	Reg.nr. RM 91 298	2	0	0
HO-0403	Epoke saltspreder	2	3.991,00	0
HO-0404	K 70-3100 PL	2	59.454,00	0
HO-0405	Epoke - City Sprayer	2	142.550,00	0
HO-0406	Model B 60-36 - Saltspreder	2	243.791,00	0
HO-0407	Færge Orø-Holbæk	2	7.147.417,50	1.786.854,38
HO-0423	HRS udsugning i køkken	2	223.222,00	22.322,20
HO-0451	Alarmanlæg monteret på nyderdø	2	219.167,00	21.916,70
HO-0478	Toytoa Picnic - Bil	2	0	0
HO-0497	Varmeanlæg - kostforplejningen	2	2.144.125,00	1.715.300,02
HO-0501	VK 26 292 Personbil	2	57.694,00	0
HO-0502	caravelle leasingaftale 613.32	2	45.913,00	0
HO-0517	XN 52 216	2	287.838,00	0
HO-0530	TK 94 318	2	131.839,00	0
HO-0568	TJ 30119	2	0	0
HO-0589	VP 23 651	2	74.470,00	0
HO-0590	TU 42 543	2	0	0
HO-0591	TU 42 660	2	0	0
HO-0592	UJ 33 970	2	3.130,00	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HO-0593	VH 26 653	2	57.215,00	0
HO-0594	VP 23 650	2	74.470,00	0
HO-0595	RS 91 139	2	0	0
HO-0596	TU 42 419	2	0	0
HO-0597	VT 58.490	2	91.022,00	0
HO-0602	TK42.213	2	0	0
HO-0603	TS 50.092	2	0	0
HO-0604	TL 29.338	2	0	0
HO-0605	TS 49.890	2	0	0
HO-0606	TV 36.856	2	0	0
HO-0607	TV 37.071	2	0	0
HO-0608	UY 24.564	2	43.160,00	0
HO-0609	UY 24.467	2	46.138,00	0
HO-0610	UY 24.466	2	46.138,00	0
HO-0611	UY 24.496	2	46.138,00	0
HO-0612	VD 24.771	2	57.770,00	0
HO-0613	VP 23.447	2	69.559,00	0
HO-0614	VP 23.862	2	70.659,00	0
HO-0615	UB 30 578	2	0	0
HO-0616	VX 52.551	2	85.286,00	0
HO-0617	VY 44.911	2	86.327,00	0
HO-0628	Tandlægeunits	2	16.500,00	0
HO-0629	Punktudsugningsanlæg	2	96.115,00	0
HO-0659	bil - 1 stk. Yaris	2	79.788,00	0
HOL-0190	Feje-suge maskine - Schmidt	2	849.000,00	396.200,00
HOL-0191	Rendegraver - Terex F980SE	2	601.000,00	280.466,69
HOL-0192	Ladbil - Nissan Cabster	2	194.164,00	0
HOL-0193	Vertikalskærer - Parkland	2	255.034,00	119.015,89
HOL-0194	Autotransporter - UR99619	2	269.000,00	0
HOL-0273	Reparation af bolværk på Orø H	2	552.649,00	460.540,85
HOL-0321	Ford Galaxy YK35461 - Bostedet	2	343.621,00	0
HOL-0322	Ford Galaxy YK35462 - Bostedet	2	343.621,00	0
HOL-0333	Stestrup Børnegård, ventilatio	2	687.455,86	206.236,77
HOL-0352	Absalonskolen - Traktor	2	183.800,00	55.140,00
HOL-0353	Vej & Park - 2 Nissan Cabstar	2	364.555,20	0
HOL-0354	Vej & Park - Shibaura redskabs	2	188.000,00	56.400,00
HOL-0355	Vej & Park - Fendt traktor	2	1.073.000,00	321.900,00
HOL-0394	Elevator - Ældreboliger Stenhu	2	1.033.001,00	688.667,35
HOL-0462	Traktor - Jyderup Skole	2	209.300,00	0
HOL-0474	2 stk. Nissan King Cab	2	285.518,00	0
HOL-0475	Toyota Hilux D.	2	106.320,00	0
HOL-0476	MAN lastbil	2	450.000,00	112.500,00
HOL-0477	Volvo FM 12 lastbil	2	200.000,00	50.000,00
HOL-0478	4 stk. VW Transporter	2	829.427,00	0
HOL-0479	Terex rendegraver	2	452.000,00	271.200,02
HOL-0480	Trimas pegasus græsklipper	2	295.000,00	177.000,03
HOL-0481	4 stk. SL3000 sneplove	2	480.000,00	288.000,00
HOL-0546	Mitsubishi Canter	2	332.248,60	124.593,24
HOL-0547	Mitsubishi Canter 3.0	2	172.067,20	64.525,20
HOL-0548	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	2	228.056,00	85.521,00
HOL-0549	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	2	359.820,00	134.932,50
HOL-0550	VW Transporter db kabin 2.5 TD	2	180.820,00	67.807,50
HOL-0551	VW Crafter kassevogn	2	244.241,60	91.590,60

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0552	VW Transporter db kabin 2.5 TD	2	175.712,80	65.892,30
HOL-0553	VW Crafter ladvogn	2	292.660,80	109.747,80
HOL-0554	Schmidt cleang 400 fejmaskine	2	1.337.830,00	891.886,70
HOL-0555	TP Flishugger TP200 (nr. 240)	2	194.386,00	129.590,70
HOL-0556	Kubota traktor inkl. frontlift	2	310.748,00	207.165,35
HOL-0557	Twiga Combi spearhead	2	243.260,00	162.173,35
HOL-0558	Twiga Combi spearhead	2	264.710,00	176.473,35
HOL-0559	John Deere 1435	2	127.900,00	85.266,70
HOL-0560	Krampe Big Body 540	2	208.000,00	138.666,70
HOL-0566	Pakkemaskine H.S. Tech	2	375.000,00	250.000,00
HOL-0567	STT Condig kaldeanlæg	2	164.302,00	109.534,70
HOL-0568	ABA Brandanlæg	2	244.660,00	163.106,70
HOL-0685	Fiat Ducato Minibus MHT 2.3	2	339.135,20	169.567,60
HOL-0686	Gram Blæstkøler KPS 120 CF LSU	2	183.525,00	134.585,00
HOL-0688	Kubota traktor M9540	2	341.675,00	250.561,68
HOL-0689	Spearhead twiga combi (til Kub	2	278.610,00	204.314,00
HOL-0690	Kubota traktor M130X	2	401.298,00	294.285,20
HOL-0691	Kubota traktor L4240 HST	2	306.538,00	224.794,56
HOL-0692	Holder traktor C270	2	517.140,00	379.236,00
HOL-0693	GMR Triplex rotorklipper TH300	2	116.959,00	85.769,96
HOL-0694	Trimax Pegasus 493 classis kli	2	332.000,00	243.466,68
HOL-0695	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	2	228.820,00	114.410,00
HOL-0696	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	2	379.960,00	189.980,00
HOL-0697	Erco traktor	2	232.968,40	170.843,52
HOL-0700	Røngent scanner	2	265.000,00	194.333,36
HOL-0765	Motorer til Orø-færgen	2	1.617.179,30	1.294.686,31
HOL-0777	Kubota traktor M110GX	2	455.000,00	364.000,01
HOL-0778	Kubota traktor M135GX	2	645.000,00	516.000,00
HOL-0779	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	2	252.020,00	157.512,50
HOL-0780	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	2	252.020,00	157.512,50
HOL-0781	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	2	379.056,00	236.910,00
HOL-0782	Superpark 4400 HST traktor	2	255.200,00	204.160,01
HOL-0795	El-kørestol	2	125.265,45	107.370,39
HOL-0796	El-kørestol	2	112.671,16	96.575,28
HOL-0797	El-kørestol	2	110.635,47	94.830,41
HOL-0804	Nissan Navarra King Cab. (bo)	2	184.228,00	138.171,00
HOL-0805	Kubota traktor STV 36-FR1	2	291.025,00	252.221,68
HOL-0806	Kubota traktor STV 36-FR1	2	273.025,00	236.621,68
HOL-0807	kubota traktor M135GX	2	515.000,00	446.333,34
HOL-0808	Spearhead Twiga 6000	2	309.408,00	268.153,60
HOL-0809	Nissan X-trail dCi 150 4WD	2	154.040,80	115.530,60
HOL-0810	Nissan X-trail 2,0 dCi 4WD	2	154.040,80	115.530,60
HOL-0811	Bobcat TL470H teleskoplæsser	2	551.103,00	477.622,60
HOL-0812	Iveco Eurocargo ML 120E21	2	657.571,00	493.178,26
HOL-0813	Kubota traktor STV 36	2	251.000,00	217.533,34
HOL-0814	Nido StratosN B17KR-21-BCX	2	319.000,00	276.466,68
HOL-0815	Nido Stratos model B1,5-18	2	328.100,00	284.353,34
HOL-0816	Nido Stratos B 11 PCLN	2	317.370,00	275.054,00
HOL-0819	Lastbil Volvo FM 9	2	111.400,00	83.550,00
HOL-0821	El kørestol	2	112.426,42	97.436,24
HOL-0822	El kørestol	2	102.927,36	89.203,72
HOL-0823	El kørestol	2	142.421,00	123.431,54
HOL-0824	El kørestol	2	101.848,00	88.268,28

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0825	El kørestol	2	134.427,00	116.503,40
HOL-0826	El kørestol	2	127.104,00	110.156,80
HOL-0830	Traktor leasingaftale A18887	2	352.540,00	305.534,68
HOL-0831	Frigørelsesredskab til beredsk	2	555.893,40	481.774,28
HOL-0832	Traktor leasingaftale A20001	2	378.200,00	327.773,34
HOL-0833	Traktor leasingaftale A22008	2	304.500,00	263.900,00
HOL-0890	Nido Stratos B11-18-BCX saltsp	2	363.000,00	338.800,00
HOL-0893	Kørestol §112	2	112.641,00	105.131,60
HOL-0895	TS-ladbil - MB Sprinter 315 MA	2	107.000,00	93.625,00
HOL-0897	Traktor VPM 3400 -	2	289.500,00	270.200,00
HOL-0898	Ford C-Max Grand 163	2	191.536,00	167.594,00
HOL-0899	Ford Kuga Titanium	2	376.531,20	329.464,80
HOL-0900	Ford C-Max Grand 163	2	205.267,20	179.608,80
HOL-0901	Ford Transit 2,4 TCDI 350L lad	2	125.540,00	109.847,50
HOL-0902	Køkkenudstyr Børnespec 1	2	169.536,00	158.233,60
JE-0095	MX 100 C3WD	2	0	0
JE-0096	Nissan Cabstar	2	34.000,00	0
JE-0097	Toyota RAV 4 - SN 95121	2	68.000,00	0
JE-0098	Ladbil - Nissan Cabstar - PZ	2	0	0
JE-0099	Nissan Cabstar - RU 88740	2	0	0
JE-0107	Leasing	2	35.000,00	0
JE-0108	Leasing	2	23.860,00	0
JE-0109	Leasing af energistyring	2	53.510,00	0
JE-0116	Undløse skole	2	51.370,00	0
JE-0117	Oliefy	2	346.990,00	0
JE-0130	Lysanlæg	2	30.792,00	0
JE-0149	Mejerigården	2	20.800,00	0
JE-0177	Leasing	2	741.270,00	0
JE-0187	Leasing	2	42.810,00	0
JE-0190	Åvang	2	17.120,00	0
JE-0195	Åvang - udskiftning af fyr	2	355.200,00	0
JE-0201	Leasing	2	40.670,00	0
JE-0202	Gaskedel	2	81.360,00	0
je-0210	Nr. jernløse skole, varmean.	2	102.276,00	10.227,60
SV-0241	Peugeot lastbil PB 95.274	2	0	0
SV-0242	Traktor NH TS90 DL, CU 641	2	0	0
SV-0243	Tromle Hammm Type DV 3.2	2	0	0
SV-0244	Citroen Jumper CH/LAD HDI, RU	2	0	0
SV-0245	Suzuki Vitara, SM89 360	2	36.437,50	0
SV-0246	Scania lastbil(brugt) SP 88.28	2	82.983,75	0
SV-0247	Ladvogn - Kia 2700, SM 89 415	2	0	0
SV-0248	Saltspreder	2	0	0
SV-0249	Klipper Shibauva ST 445 SSS	2	169.176,00	0
SV-0250	Rabatklipper	2	144.600,00	0
SV-0288	4 stk. Toyota Corolla	2	0	0
SV-0289	Nissan Serena Cargo kassevogn	2	0	0
SV-0290	2 stk. VW Caddy	2	158.536,00	0
SV-0291	4 stk. Hyundai Matrix 1,6 van	2	320.578,00	0
SV-0312	CTS varmestyring Kundby skole	2	388.535,00	213.694,25
sv-0601	Saltspreder, Materielgården	2	256.149,90	0
TO-0151	Ford Cargo	2	0	0
TO-0152	Antonie traktor	2	0	0
TO-0153	JD 855, traktor	2	4.084,00	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
TO-0154	Case IH 5130	2	0	0
TO-0155	Ford Transit 190 LD	2	0	0
TO-0156	Nissan King Cap ladvogn	2	0	0
TO-0157	Epoke GH 50 klipper	2	0	0
TO-0158	Græsklipper JDF 735	2	11.338,00	0
TO-0159	Ford Transit	2	41.257,75	0
TO-0160	Scania lastbil	2	107.094,00	0
TO-0161	JCB 3CX rendegraver	2	141.765,75	0
TO-0162	Lille traktor, årgang 2004	2	115.933,13	0
TO-0186	Ford Transit Bus, VX 24.562	2	189.906,06	0
TO-0208	RU 88 732	2	55.380,00	0
TO-0209	RU 88 733	2	55.380,00	0
TO-0210	RU 88 734	2	55.380,00	0
TO-0211	RU 88 735	2	55.382,00	0
TO-0212	RU 88 736	2	55.380,00	0
TO-0213	RU 88 772	2	55.380,00	0
TO-0214	RU 88 773	2	55.380,00	0
TO-0215	Ældrecentre/hjemmeplejen	2	896.608,00	0
TO-0216	Personsikringsystem, leaset	2	268.983,00	0
TO-0217	Hjemmeplejebil	2	48.868,09	0
TO-0218	Hjemmeplejebil, TY 46.810	2	66.277,00	0
TO-0219	Nyborg Vaskemaskine, W 375 H	2	63.889,00	0
TO-0220	Citröen Jumper Bus 32	2	140.616,00	0
TO-0240	RAV 4, vejvæsen, Tornved	2	131.460,00	0
TØ-0075	Fjernvarmecentral	2	187.320,00	127.110,00
TØ-0199	Rendegraver brugt, leaset	2	233.459,00	23.345,90
TØ-0209	Fiat Ducato	2	20.000,00	0
TØ-0210	VW Transporter	2	20.000,00	0
TØ-0211	New Holland TN 75	2	76.017,75	0
TØ-0212	New Holland TN 75 og TL 90	2	199.240,79	0
TØ-0213	Peugot Boxer	2	81.252,79	0
TØ-0214	Traktor, Lastbil ekskl. græskl	2	0	0
TØ-0215	Specielle maskiner	2	370.000,00	0
TØ-0216	Maskiner til P&V	2	0	0
TØ-0217	Maskiner til P&V	2	200.000,00	0
TØ-0218	Værktøj	2	150.000,00	0
TØ-0298	Kølebil	2	215.790,00	0
TØ-0299	Toyota Yaris	2	206.500,00	0
TØ-0300	Toyota Yaris	2	309.750,00	0
TØ-0301	Toyota Yaris	2	113.537,00	0
TØ-0302	Toyota Yaris, 1,3 leaset	2	128.238,00	0
TØ-0303	Toyota Yaris 1,0 Terra	2	124.286,00	0
TØ-0313	VW Lupo	2	26.966,00	0
TØ-0314	VW Polo	2	7.000,00	0
TØ-0315	VW Sharan	2	8.461,00	0
TØ-0316	Toyota Corolla Terra Staben, I	2	136.755,00	0
TØ-2014	BIL TIL TØF	2	353.260,00	0
AMT-K0094	VASAC center 1 §104, inv	3	173.833,00	0
AMT-K0095	Hjælpecentralen, inv	3	104.073,20	0
ANL-000582	2 tandlægestole	3	254.378,60	0
ANL-000583	Tandlægestol (Unic)	3	118.749,00	0
ANL-000584	Inventar til grupperum	3	111.392,00	0
ANL-000588	Bærbare PC'ere	3	197.630,00	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
ANL-000589	PC'ere til 3.klasserne	3	0	0
ANL-000592	28 bærbare computere	3	142.072,00	0
ANL-000593	40 PC-E Computere	3	202.650,00	0
ANL-000594	26 PC'ere til 3.klasserne	3	0	0
ANL-000596	67 bærbare computere	3	271.216,00	0
ANL-000597	Diverse IT-udstyr	3	140.698,00	0
ANL-000598	Belysning - Børnehaven Tusenfr	3	164.890,00	31.577,57
ANL-000599	Legepladsudstyr - Vipperød bør	3	173.124,00	0
ANL-000613	Inventar Pavillon - Stormøllen	3	162.735,00	0
ANL-000666	Telefonanlæg	3	3.500.000,00	0
ANL-000674	Igangværende - anlæg sammenlæg	3	11.701.666,67	0
ANL-000722	26 PC'ere til 3.klasserne	3	151.823,00	0
ANL-001131	PC'ere til 3.klasserne	3	167.447,00	0
HO-0086	overført fra anlæg 031-059	3	0	0
HO-0089	Inventar til idrætslegepladsen	3	0	0
HO-0090	Tuse Idrætslergeplads	3	0	0
HO-0424	Personalerum bygning 2, Østre	3	280.770,00	0
HO-0429	12 bærbare pc'ere og 8 station	3	74.480,00	0
HO-0430	28 acer travelmate bærbare com	3	285.214,00	0
HO-0431	overført fra anlæg 301068	3	93.167,00	0
HO-0432	overført fra anlæg 301068	3	0	0
HO-0433	Bålhus på ude-arealet	3	156.655,00	0
HO-0436	bunket	3	113.516,00	0
HO-0437	Legeplads/Opholdsareal/Skoleha	3	0	0
HO-0442	Computere + 14 bærbare compute	3	161.618,00	0
HO-0443	Kalundborgvej 228 - flere loka	3	344.207,00	0
HO-0452	10 stk. stationære PC fra Inte	3	179.005,00	0
HO-0453	Rensdyrvej 2 - klasseværelse i	3	16.864,00	0
HO-0454	Leasingaftale K-315 A04059 Kom	3	166.667,00	0
HO-0461	Inventar og apparatur	3	644.982,00	0
HO-0462	Legepladsq	3	16.288,00	0
HO-0469	Tandklinik, Absalonskolen	3	2.138.312,00	0
HO-0474	Anskaffelse af helt ny legepla	3	212.039,00	0
HO-0475	Diverse serienumre - se skema	3	74.638,00	0
HO-0479	IT udlånsmakkine	3	0	0
HO-0480	Selvbetjeningsautomater - afle	3	65.274,00	0
HO-0481	IT-udstyr Pc'ere, printer, ska	3	0	0
HO-0482	IT-udstyr Pc'er, printer, skan	3	0	0
HO-0483	Selvbetjeningsautomater	3	62.800,00	0
HO-0484	mark 3 møbel	3	81.780,00	0
HO-0485	Skranke reoler udlånsskrivebor	3	39.581,00	0
HO-0493	overført fra anlæg 363051	3	479.147,00	0
HO-0503	Barnevogne Omega m.motor	3	189.800,00	0
HO-0520		3	40.668,00	0
HO-0538	Etablering af 12 vuggestueplad	3	84.824,00	0
HO-0545		3	70.918,00	0
HO-0550	Inventar og apparatur	3	0	0
HO-0551	Legeplads, Villa Kulla	3	0	0
HO-0567	Kopi Maskine	3	99.476,00	0
HO-0623	købt hos Skandinavisk Dentalse	3	252.684,00	0
HO-0630	køb af EDB udstyr	3	0	0
HO-0631	PKC 193636	3	0	0
HO-0632	indkøb af div. inventar til in	3	67.613,00	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HO-0633	Leasingaftale 50267	3	0	0
HO-0637	Nye møbler i byrådssalen	3	206.529,00	0
HO-0642	Ariadne, elektronisk skiltesys	3	0	0
HO-0643	Fujitsu	3	708.257,00	0
HO-0644	Laesingaftale dfd 191001v	3	0	0
HO-0645	Leasinaftale 31581470	3	0	0
HO-0646	Leasingaftale 80111907	3	840.000,00	0
HO-0647	Leasingaftale 80111908	3	1.963.292,00	0
HO-0650	52stk.Vibr.15"TFT TCO99+16st	3	0,00	0
HO-0651	Servire/ IBM	3	0	0
HO-0652	Fujitsu Siemens Scenic P300 I8	3	0	0
HO-0653	Fujitsu Siemens Scenic C600	3	0	0
HO-0654	Mobil arkiv	3	0	0
HO-0655	Kontormøbler til Økonomiafdeli	3	108.625,00	0
HO-0656	25 PC'ere	3	0	0
HO-0657	leasingaftale 31581270	3	0	0
HO-0658	køb af computere	3	48.070,00	0
HO-0660	it udstyr m.v.	3	68.078,00	0
HOL-0195	Smartboard 8 stk.	3	231.600,00	0
HOL-0196	SMART Board 680/680-I	3	329.400,00	0
HOL-0197	ThinkPad IBM 24 stk	3	120.906,20	0
HOL-0198	Smartboard m. projektor 6 stk.	3	198.490,50	0
HOL-0199	Lyreco 4 projektor+digital	3	107.980,00	0
HOL-0200	31 pc'er m. tilbehør	3	163.370,00	0
HOL-0201	30 computere	3	171.690,00	0
HOL-0202	Smart Board tavler 4 lokaler	3	192.750,61	0
HOL-0203	38 borde og 50 stole skolemøbl	3	106.359,40	0
HOL-0204	22 computere og skab/NS	3	106.611,00	0
HOL-0206	Smart Board	3	276.550,00	0
HOL-0207	Opgrad. Mark3+4	3	144.108,50	0
HOL-0208	Ny EDB-JY	3	143.100,00	0
HOL-0209	Lydudstyr til KulturKasernen	3	122.046,00	0
HOL-0210	Unic Lind 5	3	119.007,50	0
HOL-0211	Ny Unit	3	119.007,50	0
HOL-0212	Ny unit	3	119.007,50	0
HOL-0213	Planmeca Promax Røntgen	3	418.105,00	0
HOL-0214	Smart Board Allerup	3	173.700,00	0
HOL-0216	PC'er vedr. PDA'er	3	141.910,00	0
HOL-0217	PDA'ere	3	1.478.235,20	0
HOL-0218	A-skadesystem	3	452.763,75	0
HOL-0219	A-skadesystem	3	150.921,25	0
HOL-0220	IT-udstyr	3	228.694,00	0
HOL-0221	IT-udstyr	3	513.996,00	0
HOL-0222	IT-udstyr	3	112.710,00	0
HOL-0223	15 stk. pc'er	3	126.045,00	0
HOL-0224	15 stk. pc'er	3	110.250,00	0
HOL-0225	Microsoft Licenser	3	1.809.716,30	0
HOL-0226		3	252.956,00	0
HOL-0227	Blade Server System	3	135.740,00	0
HOL-0228	PC'er og fladskærm 50 stk	3	202.200,00	0
HOL-0229	Ombyg Jobcenter, Møbler	3	136.362,30	0
HOL-0315	Kommunalreformen - Ombygninger	3	10.686.610,00	0
HOL-0323	Div. møbler til Ungekollegiet	3	181.904,94	0



Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0324	Træningsudstyr til genoptræning	3	330.765,41	0
HOL-0325	9 stk. Smartboards - Østre Sko	3	296.685,00	0
HOL-0337	PC'er vedr. CARE mobilsystem H	3	177.387,00	0
HOL-0341	Borgerservice - printere m.v.	3	106.364,00	0
HOL-0342	Absalonskolen - projektorer	3	292.550,00	0
HOL-0343	Teknik og Miljø - Kontorinventar	3	185.262,90	0
HOL-0344	Tuse Skole - Kopiudstyr	3	225.847,33	0
HOL-0345	Bjergmarksskolen - Kopiudstyr	3	108.311,69	0
HOL-0346	Ressourcecentret - Color Laser	3	96.201,33	0
HOL-0347	Jobcentret - Kopiudstyr m.v.	3	91.564,00	0
HOL-0348	Børnehuset Hagsted - Kopiudstyr	3	68.951,33	0
HOL-0349	Strandstræde 5 - kopiudstyr	3	148.046,00	0
HOL-0350	Kildebjergskolen - Kopiudstyr	3	137.949,00	0
HOL-0351	Gislinge Skole - Kopiudstyr m.	3	101.640,00	0
HOL-0356	Bjergmarksskolen - PC'er skærm	3	150.700,00	0
HOL-0357	Ugerløse Skole - Smartboards m	3	124.288,00	0
HOL-0358	Kundby Skole - Smartboards mv.	3	167.054,85	0
HOL-0359	Holbæk Bib - InfoGalleri Hardw	3	161.865,00	0
HOL-0360	2 stk. Unic Line tandlægestole	3	258.450,00	0
HOL-0362	Specialklasser - Smartsboards	3	125.449,25	0
HOL-0363	Fælles Adm. - Serverer	3	530.326,64	0
HOL-0400	Fælles adm. - indkøb af PC'er	3	1.521.098,00	0
HOL-0419	Inventar til Strandstræde 5 -	3	1.531.456,00	0
HOL-0440	Diverse møbler A-afdelingen	3	359.750,16	0
HOL-0441	Diverse møbler A-klassen SFO	3	179.875,08	0
HOL-0444	Smartsboards og PC'er - Bjergm	3	296.908,18	0
HOL-0445	Activ Boards + opsætning	3	416.649,00	0
HOL-0446	24 stk. bærbare pc'er + ekstra	3	119.766,00	0
HOL-0447	Smartboards og pc'er	3	127.631,74	0
HOL-0448	Diverse inventar til tandklinik	3	371.568,33	0
HOL-0454	Administrationsbygninger - Omr	3	716.787,86	0
HOL-0455	Administrationsbygninger - Omr	3	484.755,95	0
HOL-0456	IT nyt Byråd	3	390.302,35	0
HOL-0457	IT Absalonskolen	3	134.286,00	0
HOL-0458	Bibliotekssystem/udstyr	3	987.500,00	0
HOL-0459	Bjergmarksskolen	3	223.000,00	0
HOL-0460	Gislinge Skole IT	3	101.639,60	0
HOL-0463	IT-skolemøbler Ølstre skole	3	704.403,50	0
HOL-0464	IT - Kanalstræde	3	383.171,76	0
HOL-0465	IT Teknik og Miljø	3	183.980,50	0
HOL-0466	IT Aktivitetshuset Tornhøj	3	0	0
HOL-0467	IT Aktivitetshuset Tølløse	3	0	0
HOL-0468	IT Jyderup Skole	3	0	0
HOL-0469	IT Møllevang Ældrecenter	3	0	0
HOL-0470	IT Undløse Skole	3	89.376,00	0
HOL-0545	3 Unic tandlægestole	3	400.582,09	0
HOL-0569	IBM System x3850X5 server	3	152.000,00	0
HOL-0576	Konica Minolta udstyr	3	101.949,00	0
HOL-0577	Bizhub C20 farvekopimaskine	3	111.821,00	0
HOL-0698	Tidsskriftreol	3	157.649,67	31.529,94
HOL-0699	Unic Bj tandlægestol	3	147.974,16	29.594,84
HOL-0784	IBM server (IBM-88524TG)	3	138.899,88	0
HOL-0785	IBM server (IBM-7147A7G)	3	127.270,00	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0786	IBM server (IBM-2076-224)	3	152.630,00	0
HOL-0791	IBM Storwize V7000	3	150.672,67	0
HOL-0799	IBM Bladecenter	3	244.491,95	0
HOL-0800	Coreswitch (Projekt)	3	133.372,00	0
HOL-0801	HW - Firewall (Projekt)	3	70.800,00	0
HOL-0802	SAN - Disk udvidelse	3	101.753,33	0
HOL-0803	Tandpleje - Sterilisationskøkk	3	368.000,00	184.000,00
HOL-0828	IBM Storwize V7000 Disk Expans	3	175.790,00	58.596,67
HOL-0829	2 x SAS-servere (projekt)	3	281.650,00	93.883,34
HOL-0896	Info stander frontdesk Borgers	3	150.000,00	120.000,00
JE-0100	Hallen Jernløse - cafe	3	91.000,00	0
JE-0110	Nr. Jernløse Skole	3	0	0
JE-0111	Nr. Jernløse Skole	3	0	0
JE-0112	Nr. Jernløse Skole	3	0	0
JE-0128	Nr. Jernløse skole/hal	3	3.682.713,00	0
JE-0147	Leasing	3	20.800,00	0
JE-0148	Leasing	3	21.300,00	0
JE-0168	leasing	3	101.510,00	0
JE-0203	Leasing	3	123.060,00	0
JE-0204	Leasing	3	200.450,00	0
JE-0205	Leasing af telefon-it og it-ud	3	21.410,00	0
JE-0206	Leasing af telefonanlæg og it	3	395.290,00	0
je-0217	Sammenlægningsudgifter	3	1.091.666,67	0
SV-0255	Svinninge skole, Svinninge	3	0	0
SV-0261	Gislinge skole, Gislinge	3	0	0
SV-0262	Gislinge gl. skole, Gislinge	3	0	0
SV-0265	Kundby skole, Kundby	3	0	0
SV-0266	Hobbitten SFO, Svinninge	3	0	0
SV-0267	Solsikken SFO, Gislinge	3	0	0
SV-0268	Kundby Børnehus SFO, Kundby	3	0	0
SV-0271	Svinninge Bibliotek	3	0	0
SV-0272	Svinninge Bibliotek, Svinninge	3	0	0
SV-0273	Børnehaven Pilehytten, Svinnin	3	0	0
SV-0274	Børnehaven Elverbo, Svinninge	3	0	0
SV-0275	Børnehaven Solsikken, Gislinge	3	0	0
SV-0276	Børnehaven Kundby Børnehus, Ku	3	0	0
SV-0284	Ældrecentret, Svinninge	3	0	0
SV-0285	Nødkaldeanlæg	3	0	0
SV-0292	Børnetandklinikken, Svinninge	3	0	0
SV-0295	Rådhuset, Svinninge	3	0	0
SV-0296	Rådhuset, Svinninge	3	0	0
SV-0297	Kontormøbler, Rådhuset	3	0	0
SV-0298	IP-telefoner	3	0	0
SV-0299	Skolerne	3	852.452,00	0
SV-0317	Konica Minolta Svinninge skole	3	72.871,00	0
sv-0602	Inventar Gislinge skole, board	3	144.921,77	0
TO-0179	Leaset kopimaskine, Toshiba ES	3	128.970,00	0
TO-0224	Centralkøkkenet, Vindfang	3	264.040,00	172.641,58
TO-0225	Centralkøkken, Rosenvænget, Mø	3	365.983,00	0
TO-0226	ventilationsanlæg, centralkøkk	3	761.816,00	0
TO-0229	Telefonanlæg	3	0	0
TO-0237	Fusionsomkostninger, NY Holbæk	3	1.617.133,33	0
TØ-0227	Tølløse centralskole	3	54.542,86	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
TØ-0230	Møbler	3	4.866,57	0
TØ-0231	Møbler	3	0	0
TØ-0232	EDB-udstyr	3	0	0
TØ-0239	EDB-udstyr	3	0	0
TØ-0245	Kopimaskiner	3	0	0
TØ-0259	Børnehavemøbler	3	0	0
TØ-0260	Personalestue	3	0	0
TØ-0273	Nyt Køkken	3	0	0
TØ-0274	Nyt Køkken	3	10.952,43	0
TØ-0275	Nyt Køkken	3	11.067,57	0
TØ-0277	Køkken	3	0	0
TØ-0279	Klubmøbler	3	0	0
TØ-0281	Fritidshjemsmøbler	3	0	0
TØ-0282	Klubmøbler	3	0	0
TØ-0291	Omsorgssystem	3	28.326,00	0
TØ-0292	Biler u. 3500, leaset	3	32.940,00	0
TØ-0293		3	529.959,00	0
TØ-0295	Træningsudstyr i aktivitetshus	3	106.116,00	0
TØ-0308	Klinikstole m.m.	3	0	0
TØ-0317	Kontormøbler	3	0	0
TØ-0318	IT-udstyr	3	0	0
TØ-2006	UGERLØSE SKOLE	3	43.666,67	0
TØ-2007	INVENTAR	3	61.439,67	0
TØ-2008	INVENTAR vuggestuegrupper m.m.	3	113.336,67	0
TØ-2013	KOMMUNESAMMENLÆGNING	3	564.120,00	0
HOL-0416	Kundby Skole - udbygning	4	0,08	0,08
HOL-0706	Kloakreovering, Kasernevej 6	4	0	0
HOL-0724	Ombyg. af Holbæk Seminarium (2	4	75.586.477,91	75.586.477,91
HOL-0730	Tuse Hallen - nyt tag	4	1.102.502,43	1.102.502,43
HOL-0743	Minibo, Sofievej	4	627.644,46	627.644,46
HOL-0745	Minibo, Sofievej (2011)	4	864.804,50	864.804,50
HOL-0763	Køb og ombygning af Holbæk Sem	4	37.054.713,13	37.054.713,13
HOL-0766	Renovering Ågerup Skole	4	2.026.945,00	2.026.945,00
HOL-0767	Renovering Nr. Jernløse Skole	4	20.438.375,48	20.438.375,48
HOL-0783	Holbæk Arena	4	5.089.469,27	5.089.469,27
HOL-0788	Ny daginstitution Tølløse	4	16.566.285,90	16.566.285,90
HOL-0842	Rokade Kasernevej 6	4	582.261,17	582.261,17
HOL-0849	Etabl. Soc.tilsyn Øst -Holbæk	4	5.886.697,54	5.886.697,54
HOL-0850	Etabl. Soc.tilsyn Øst -Nykøbin	4	474.200,55	474.200,55
HOL-0852	Energireno Kasernev 6 lok.roka	4	111.257,05	111.257,05
HOL-0853	Energireno Stenhusbakk plj.bol	4	1.816.233,64	1.816.233,64
HOL-0859	Eventyrlunden ny ventilation i	4	230.805,60	230.805,60
HOL-0862	Plejehotel Åvang	4	2.203.571,03	2.203.571,03
HOL-0863	Engskovskolen Nr. Jernløs 2013	4	6.766.886,94	6.766.886,94
HOL-0867	Sofielundssk Bjmark solceller	4	1.736.593,00	1.736.593,00
HOL-0868	Kildevangssko. Vipp. solceller	4	273.970,00	273.970,00
HOL-0869	Reno.pulje KildebjSkole Ombygn	4	324.063,80	324.063,80
HOL-0872	Skolen ved Tuse Næse	4	677.354,95	677.354,95
HOL-0873	Engskovskolen	4	565.662,19	565.662,19
HOL-0874	Elverdamsskolen	4	1.015.298,12	1.015.298,12
HOL-0875	Sofielundsskolen	4	1.036.099,40	1.036.099,40
HOL-0876	Katrinedalsskolen	4	854.758,60	854.758,60
HOL-0877	Ladegårdsskolen, solceller	4	498.144,00	498.144,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0878	Halpulje Jyderup Hallen ny del	4	317.169,45	317.169,45
HOL-0879	Tuse Hal etape 2 tag og facade	4	150.996,87	150.996,87
HOL-0880	Holbæk Svømmehal nye vinduer	4	254.704,50	254.704,50
HOL-0882	Vipperød Hallen solceller 2013	4	243.880,00	243.880,00
HOL-0885	Kikhøj solceller 2013	4	529.109,00	529.109,00
HOL-0886	Familiehuset 2013	4	337.991,40	337.991,40
HOL-0887	Tølløse Skole 2012	4	4.405.659,70	4.405.659,70
HOL-0888	Maritimt center/Gl. Skibsværft	4	12.096.202,18	12.096.202,18
HOL-0889	Handicapboliger Tornhøj	4	1.302.510,69	1.302.510,69
HOL-0903	Holbæk Bibliotek (særlig erner	4	137.568,17	137.568,17
HOL-0907	Isefjordskolen - IT netværk	4	747.526,75	747.526,75
HOL-0908	Ladegårdsskolen - ventilation	4	114.640,75	114.640,75
HOL-0910	Ladegårdsskolen - Lys, ventila	4	252.092,38	252.092,38
HOL-0912	Tuse Hallen - tag og baderum	4	130.000,00	130.000,00
HOL-0913	Hagestedhallen - udskift lys	4	124.418,91	124.418,91
HOL-0914	Ny belysning, Tølløsekunstgræs	4	652.380,00	652.380,00
HOL-0915	Holbæk Bibliotek ny belysning	4	1.138.996,90	1.138.996,90
HOL-0916	Renov. Brorfelde Observatorium	4	195.098,37	195.098,37
HOL-0917	Kulturkasernen - udskift tag	4	2.209.737,39	2.209.737,39
HOL-0919	Børnehuset Sølyst, omlæg dagpl	4	180.982,50	180.982,50
HOL-0920	Elverhøj, omlæg dagplejepladse	4	224.509,50	224.509,50
HOL-0921	Ny daginstitution Jyderup	4	198.320,00	198.320,00
HOL-0922	Undløse Skolehjem, solvarmeanl	4	167.195,00	167.195,00
HOL-0925	Handicapboliger Abildgården	4	255.111,10	255.111,10
HOL-0926	Rådhuspladsen 1, tagrenovering	4	564.862,27	564.862,27
HOL-0930	Elverdamsskolen afd. Ugerløse	4	214.485,00	214.485,00
HOL-0932	Tornvedskolen	4	1.091.256,56	1.091.256,56
HOL-0933	Kildevangensskole	4	1.067.631,29	1.067.631,29
HOL-0934	Ungdomscentret afd. 10. klasse	4	437.826,32	437.826,32
HO-0648	Officepakken	5	948.334,40	0
HO-0649	Mikro Værkstedet	5	145.440,00	0
HOL-0187	ESDH system (Accenture)	5	1.387.962,00	0
HOL-0188	Sitebuilder fra EDB-Gruppen	5	482.000,00	0
HOL-0189	Prisme	5	2.008.238,00	0
HOL-0310	Dokumenthåndtering, ESDH	5	670.463,00	0
HOL-0335	CARE system - Hjemmeplejen	5	368.500,00	0
HOL-0336	CARE mobilsystem - Hjemmepleje	5	501.531,00	0
HOL-0338	Medialogic - Jobcentret	5	741.000,00	0
HOL-0339	Sitebuilder - SKKI	5	2.361.000,00	0
HOL-0364	Fælles Adm. - Licenser Wmware	5	169.948,00	0
HOL-0439	GIS-FOT etablering	5	795.656,00	0
HOL-0701	Holbæk Kommunes hjemmeside	5	567.316,25	113.463,25
HOL-0792	Ny Acadre impl.	5	960.000,00	480.000,00
HOL-0798	GIS-portal	5	318.180,13	159.090,07
JE-0178	Leasing	5	200.000,00	0
HO-0005	Matr. 6b og del af 2a tstr.	7	15.532.414,13	0
HO-0006	Erhvervsformål/ bygmodning	7	12.381.646,00	0,25
HO-0007	del af matr.7a tstr.og 2e TV M	7	-13.526.769,69	0
HO-0011	Erhvervsformål	7	2.840.453,90	0
HO-0367	Falck, Grund	7	734.400,00	539.290,00
HO-0373	Falck, Bygning	7	1.094.040,00	455.710,00
HO-0621	Beskyttede boliger, Grund	7	738.300,00	2.033.500,00
HO-0622	Beskyttede boliger, Bygning	7	2.665.530,00	6.266.500,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0013	Børstenbindervej 5, Grund	7	1.103.700,00	650.000,00
HOL-0029	Hjulmagervej 8, Grund	7	517.200,00	300.000,00
HOL-0091	Omfartsvejen 10, Grund	7	12.192.900,00	216.700,00
HOL-0092	Omfartsvejen 10, Bygning	7	107.100,00	83.300,04
HOL-0236	Skovbørnehave, Lærkereden - ud	7	425.969,96	171.000,00
HOL-0254	Boligområde øst for stenhusvej	7	29.861.116,42	9.318.160,00
HOL-0256	Gislinge Vest - etape 2	7	2.690.948,03	2.317.909,74
HOL-0258	Byggemodning Helgogårdsvej, Ku	7	292.545,00	0
HOL-0260	Byområde ved Regstrup Å, etape	7	3.605.559,72	695.000,00
HOL-0264	Tølløse Vest	7	1.023.751,74	595.000,00
HOL-0266	Erhvervsområde ved Virkelyst,	7	2.060.414,82	650.000,00
HOL-0267	Bødkervej, Jyderup, Erhvervsud	7	0	0
HOL-0311	Byomdannelseprojekt - Holbæk	7	0	0
HOL-0317	Jyderup Nord II, kommunal	7	3.601.332,31	1.130.000,00
HOL-0318	Erhvervsgrunde, Rørvangsvej	7	3.693.072,30	4.001.632,30
HOL-0401	Lokalplan 5.05 Udby, Tuse Næs	7	1.002.996,38	2.640.000,00
HOL-0404	Rørvangsparken etape 2, Erhver	7	0	0
HOL-0417	Skovbørnehaven Lærkereden	7	3.636.843,13	1.416.000,00
HOL-0482	Sofiesminde Alle 5. etape (Vej	7	1.301.000,00	0
HOL-0483	Gislinge, Idrætsvej	7	393.904,00	393.904,00
HOL-0571	L.C.Worsøesvej (L.C.W. 8)	7	1.281.300,00	1.334.941,00
HOL-0607	Ubebygget areal Ladegårdsallee	7	1.004.900,00	895.000,00
HOL-0622	Ubebygget areal Skætterivej 22	7	792.500,00	792.500,00
HOL-0657	Øvrige St. Taastrup	7	2.353.500,00	1.790.000,00
HOL-0660	Øvrige Tølløse	7	1.079.700,00	750.000,00
HOL-0703	Grund Digemosevej	7	500.850,00	250.000,00
HOL-0935	Udstykning Auroravej	7	5.000.000,00	5.000.000,00
JE-0011	Butiksareal Nørupvej	7	782.400,00	782.400,00
JE-0017	Flygtningebolig, Bygning	7	432.170,00	0
JE-0018	Flygtningebolig, Grund	7	192.000,00	0
JE-0122	Idrætsplads, Grund	7	126.800,00	126.800,00
JE-0124	Idrætsplads, Bygning	7	101.880,00	79.240,02
SV-0022	Byggemodning Håndværkervej	7	1.370.442,69	1.100.000,00
SV-0238	Materielgården, Kastanie Alle,	7	250.000,00	0
SV-0240	Materielgård	7	1.875.000,00	0
SV-0279	Ældrecenter Gislinge, Grund	7	289.500,00	207.500,00
SV-0282	Ældrecenter Gislinge, Bygning	7	2.412.812,50	1.042.500,00
TO-0002	Elmevej/Elmegården	7	1.095.600,00	0
TO-0003	Stokkebjergvej/Provstevænget	7	1.268.700,00	0
TO-0204	Grund ved Familiehus, Jyderup,	7	186.500,00	0
TO-0205	Familiehus	7	1.179.268,00	0
TO-0206	Indretning som familiehus	7	624.982,00	0
TO-0207	Indretning som familiehus	7	603.428,00	0
TØ-0040	Byggegrund	7	260.100,00	175.000,00
TØ-0088	Skovbørnehave Lærkereden - Byg	7	653.334,00	208.000,00
TØ-0089	Skovbørnehave Lærkereden - Gru	7	9.150.000,00	400.000,00
TØ-0262	Husets Vuggestue og Børnehave	7	503.640,00	0
TØ-0263	Husets Vuggestue og Børnehave	7	60.400,00	0
TØ-0264	Husets Fritidsklub, Bygning	7	537.930,00	562.955,00
TØ-0265	Husets Fritidsklub, Grund	7	652.300,00	332.045,00
TØ-0266	Husets Fritidsklub, Renov ombyg	7	392.000,00	0

## 6 Overførsel af bevillinger fra 2014 til 2015

<b>Samlebilag for overførsler 2014 - 2015</b>				
<b>(+ = overskud / - = underskud)</b>				
	<b>Skattefinansierede aktiviteter</b>			
	<b>Beløb i kr.</b>	<b>Drift</b>	<b>Anlæg</b>	<b>I alt</b>
<b>Økonomiudvalget</b>				
Pol.omr. 1 - Politisk organisation	455.209	0	0	455.209
Pol.omr. 2 - Administration	7.642.967	0	0	7.642.967
Pol.omr. 14 - Erhverv	0	0	0	0
Energirenovering, renoveringspulje m.v.		21.237.560	0	21.237.560
	<b>8.098.176</b>	<b>21.237.560</b>		<b>29.335.736</b>
<b>Udvalget for børn</b>				
Pol.omr. 4 - Skoler	-1.689.297	-134.554	0	-1.823.851
Pol.omr. 5 - Almene dagtilbud	8.590.734	12.157.210	0	20.747.944
Pol.omr. 6 - Børn, unge og familier m. særlige behov	5.011.234	1.000.000	0	6.011.234
	<b>11.912.671</b>	<b>13.022.656</b>		<b>24.935.327</b>
<b>Udvalget for voksne</b>				
Pol.omr. 7 - Sundhed	695.696	0	0	695.696
Pol.omr. 8 - Ældreområdet	1.836.105	182.333	0	2.018.438
Pol.omr. 9 - Voksenspecialområdet	2.870.003	2.047.582	0	4.917.585
	<b>5.401.804</b>	<b>2.229.915</b>		<b>7.631.719</b>
<b>Udvalget for Klima og miljø</b>				
Pol.omr. 10 - Miljø og planer	0	0	0	0
Pol.omr. 11 - Ejendomme	0	0	0	0
Pol.omr. 12 - Kommunale veje og trafik	0	6.495.612	0	6.495.612
	<b>0</b>	<b>6.495.612</b>		<b>6.495.612</b>
<b>Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse</b>				
Pol.omr. 13 - Uddannelse og beskæftigelse	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Udvalget for Kultur og Fritid</b>				
Pol.omr. 15 - Kultur og Fritid	2.494.015	15.497.912	0	17.991.927
	<b>2.494.015</b>	<b>15.497.912</b>		<b>17.991.927</b>
<b>Ejendomsudgifter i alt</b>	<b>909.529</b>			<b>909.529</b>
<b>Projekter (alle udvalg)</b>	<b>59.937.495</b>	<b>0</b>		<b>59.937.495</b>
<b>Byggemodningsudgifter</b>		<b>18.759.604</b>		<b>18.759.604</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>88.753.690</b>	<b>77.243.259</b>		<b>165.996.949</b>

## 7 Regnskaber for selvejende institutioner

### 7.1 Dragebakken - Holbæk Fritidscenter

Den selvejende institution

DRAGEBAKKEN - Holbæk Fritidscenter

Årsregnskab for 2014

## INDHOLD

	Side
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsens påtegning	2
Bestyrelsens påtegning	2
Revisionspåtegning	3
<b>Institutionsoplysninger</b>	4
<b>Årsregnskab 2014</b>	
• Anvendt regnskabspraksis	5
• Resultatopgørelse	6
• Balance	7 - 8
• Noter	9



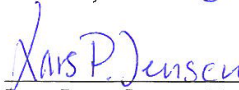
### Ledelsens påtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2014 for daginstitutionen Dragebakken, Holbæk Fritidscenter.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Jeg/Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af daginstitutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

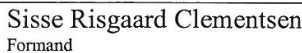
Holbæk, den 17/3 - 2015


  
Lars Peter Jensen, Forstander

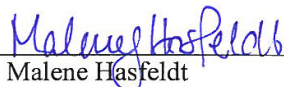
### Bestyrelsens påtegning

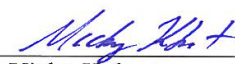
Bestyrelsen for daginstitutionen Dragebakken, Holbæk Fritidscenter har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsår 2014.

Holbæk, den 17/3 - 2015


  
Sisse Risgaard Clementsen  
Formand

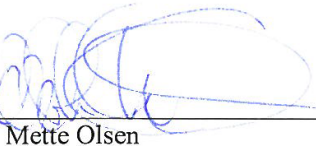
  
Claus Mortensen  
Næstformand

  
Malene Hasfeldt

  
Vicky Kubert

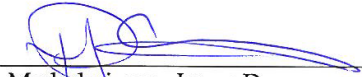
  
Mik Ledvonova

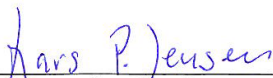
  
Louise Seehusen

  
Mette Olsen

  
Afdelingsleder Birgit Præst  
Medlem uden stemmeret

  
Medarbej. rep. Walther Pedersen  
Medlem uden stemmeret

  
Medarbej. rep. Janne Due  
Steffensen. Medlem uden stemmeret

  
Forstander Lars Jensen  
Medlem uden stemmeret

## Revisionspåtegning

**Påtegning på årsregnskabet**

...

**Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

...

**Revisors ansvar og den udførte revision**

...

**Konklusion**

...

Holbæk, den

**BDO KOMMUNERNES REVISION**

/

## Institutionsoplysninger

**Institutionen** Dragebakken, Holbæk Fritidscenter  
Mellemvang 27  
4300 Holbæk

Telefon: 72 36 28 40  
Telefax:  
Hjemmeside:  
E-mail: lih@holb.dk

CVR-nr: 24 19 19 82  
Oprettet: 1. januar 1993  
Hjemsted: Holbæk  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

**Leder** Forstander Lars Peter Jensen

**Bestyrelse** Sisse Risgaard Clementsen, formand  
Claus Mortensen, Næstformand  
Malene Hasfeldt, Vicky Kubert, Mik Ledvonova,  
Louise Seehusen, Mette Olsen

Medlemmer uden stemmeret: Forstander Lars Jensen, Afdelingsleder  
Birgit Præst, medarb. rep. Walther Pedersen, medarb. rep. Janne Due  
Steffensen.

**Revision** BDO Kommunernes Revision  
Ringstedvej 28.st.th.  
4000 Roskilde

## Årsregnskab 2014

### Anvendt regnskabspraksis

#### Generelt

Årsregnskabet for 2014 er aflagt i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Årsrapporten er aflagt efter samme principper som foregående år.

#### Resultatopgørelse

##### *Indtægter*

Indtægter indregnes i det regnskabsår, de vedrører.

Driftsudgifter indregnes i det regnskabsår de vedrører, forudsat at de er kendte for institutionen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 23. januar i det nye regnskabsår.

Anlægsudgifter indgår ikke i regnskabet, men vises alene i anlægsoversigten, der indgår som en note til regnskabet.

##### *Udgifter*

Udgifterne vedrører fortrinsvis drift af bygninger, løn, administration og børnerelaterede udgifter.

Anskaffelser der vedrører driftsregnskabet udgiftsføres fuldt ud i regnskabsåret.

Budgetbeløb omfatter oprindelig budget korrigeret for tillægsbevillinger og omplaceringer i årets løb.

Regnskabet aflægges uden moms.

## Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2014

	2014 kr.	2013 kr.
Forældrebetaling	-2.940.000	3.206.000
Indtægter madordning	-735.000	860.000
Andre indtægter		4.701
Kommunalt tilskud	-7.923.136	8.776.362
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-11.598.136</b>	<b>12.847.063</b>
Personaleomkostninger	9.670.454	*)10.809.717
Fast ejendom, lokaleleje	435.929	375.233
Varme, el og vand	615.205	650.910
Rengøring	482.799	514.674
Inventar	48.497	56.885
Forplejning	238.688	303.762
Beskæftigelsesmaterialer	85.487	95.995
Administration	17.188	*)35.920
Diverse udgifter	3.889	3.967
<b>Udgifter i alt excl. finansielle poster</b>	<b>11.598.136</b>	<b>12.847.063</b>

I udgiftsposterne er indregnet Dragebakkens andel (22,6 pct.) af fællesudgifterne fra Dagtilbudsdistrikt Sofielunden.

## Balancen

### *Materielle anlægsaktiver*

Grunde og bygninger, maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger.

I de tilfælde hvor ejendomme er anskaffet før 1. januar 1999, måles grunde og bygninger dog med udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004.

Grunde og materielle anlægsaktiver under udførelse optages i balancen, men afskrives ikke. Når et anlægsprojekt er tilendebragt, påbegyndes afskrivning på baggrund af kostprisen.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugs tider:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| • Bygninger                | 25 - 30 år |
| • Busser                   | 5 år       |
| • Inventar, it-udstyr m.v. | 3 - 5 år   |

De beregnede afskrivninger vises ikke i resultatopgørelsen.

### *Likvide aktiver*

Likvide beholdninger omfatter beholdninger til nominel værdi.

### *Finansielle gældsforpligtigelser*

Langfristet gæld til realkreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

I udgiftsregnskabet er der ikke beregnet og optaget skyldige feriepenge, ligesom beregnet pensionsforpligtigelse ikke er medtaget. Dette er til gengæld sket i omkostningsregnskabet.

## Balance

Noter	Balance ( kr.)	Ultimo 2014	Ultimo 2013
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
	Ejendomsværdi pr. 1/1-2004 – jfr. regnskabspraksis IT-udstyr	14.500.000	14.500.000
	<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.500.000</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
	Tilgodehavender Likvide beholdninger	168.806	168.806
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>168.806</b>	<b>168.806</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>14.668.806</b>	<b>14.668.806</b>

	<b>PASSIVER</b>		
	<b>Egenkapital</b>		
	Primo	13.420.154	13.077.024
	Afdrag prioritetsgæld Afdrag pantebrev Fald i ejendomsværdi	358.455	343.130
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>13.778.609</b>	<b>13.420.154</b>
	<b>Langfristet gældsforpligtigelser</b>		
	Gæld til Holbæk Kommune vedrørende om- og udbygning af Fritidscenter i henhold til pantebrev.	178.315	178.315
	Prioritetsgæld	543.077	901.531
	<b>LANGFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>721.392</b>	<b>1.079.846</b>
	<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER</b>	<b>168.806</b>	<b>168.806</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>14.668.806</b>	<b>14.668.806</b>

**Note 1**

<b>Egenkapital</b>	
<b>Primo 01.01.2014</b>	
+/- Opskrivning / nedskrivning af aktiver	
+/- Regulering af hensættelser	
+/- Årets resultat	
<b>Ultimo 31.12.2014</b>	

**Note 2**

Da den lokale afdeling af Børnehjælpsdagen, som startede institutionen, er blevet nedlagt, har der i en periode hersket tvivl omkring de juridiske konsekvenser omkring ejerskab m.v. Det samlede bygnings sæt har en mangearartet anvendelse til blandt andet integreret institution, Kultur- og Fritidsarrangementer, kommerciel udlejningsvirksomhed m.v. I den anledning blev KL medio 2013 anmodet om, at yde bistand til udredning af de juridiske forhold og fremtidige driftsmæssige rammer omkring den selvejende institution.

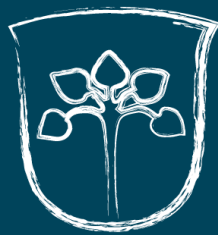
Det er i den forbindelse fastslået, at Holbæk Fritidscenter's Bestyrelse har ejerskab og ansvar for institutionen og Holbæk Kommune har godkendt bestyrelsens nye vedtægter.

Driftsoverenskomst indgået mellem Dragebakken og Holbæk Kommune blev opsagt i 2014 med henblik på genforhandling og indgåelse af ny overenskomst i 2015.

Den endelige tilretning af forholdene forventes at være på plads således, at ny overenskomst kan indgås pr. 1/5-2015.

Dragebakkens regnskab for 2014 er udarbejdet ud fra samme principper som tidligere år. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 vil der blive foretaget en vurdering af de hidtidige anvendte principper, ligesom der vil blive foretaget en fornyet vurdering af, hvorvidt bygningskompleks m.v. skal optages i kommunens regnskab og anlægskartotek.





Holbæk Kommune

Regnskab 2014