



# Årsregnskab 2013

## Bilag

Byrådsbehandling den  
24. september 2014



# INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Hovedoversigt	3
Finansiell status	4-5
Regnskabsoversigt 2013	6-15
Tværgående artsoversigt	16
Personaleoversigt	17-18
Specifikation af overførte driftsbevillinger til og fra 2013	19
Igangværende og afsluttede anlægsarbejder 2013	20-30
Anlægsregnskaber vedr. afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.	31-47
Specialregnskaber:	
Legatregnskaber	48-50
Mellemværende med kirken	51
Regnskaber vedr. forsyningsvirksomheder:	
Spildevandsanlæg	52-53
Tømningsordning	54
Generel administration	55
Dagrenovation	56
Storskrald og haveaffald	57
Glas, papir og pap	58
Færligt affald	59
Genbrugsstationer	60
Øvrige ordninger og anlæg	61
Garantiforpligtelser	62-77
Eventualforpligtelser og -rettigheder	78-83

# HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

REGNSKAB 2013  
HELE KR

	Regnskab 2013 Udgifter	Regnskab 2013 Indtægter	Budget 2013 Udgifter	Budget 2013 Indtægter	Tillægsbevillinger Udgifter	Tillægsbevillinger Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	22.388.815	-7.565.300	31.402.340	-6.167.900	-2.639.880	-4.360
Heraf refusion		-703.604		-508.000		
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	37.968.582	-36.973.382	40.990.710	-39.455.140	-2.315	
2. Transport og infrastruktur	81.062.224	-8.793.260	64.598.890	-6.783.180	11.828.106	
3. Undervisning og kultur	613.353.517	-78.351.714	611.128.460	-62.410.330	-3.879.640	106.768
Heraf refusion		-543.323		-851.340		
4. Sundhedsområdet	197.176.872	-646.738	200.231.970	-172.330	2.121.609	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.784.050.070	-496.662.310	1.915.007.520	-589.237.200	26.091.648	-5.125.248
Heraf refusion		-278.611.056		-391.302.310		-5.252.655
6. Fællesudgifter og administration	249.250.419	-17.636.680	267.275.580	-9.159.580	16.045.487	-1.607.384
Heraf refusion						
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>2.985.250.499</b>	<b>-646.629.384</b>	<b>3.130.635.470</b>	<b>-713.385.660</b>	<b>49.565.015</b>	<b>-6.630.224</b>
Heraf refusion		-279.857.983		-392.661.650		-5.252.655
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V.</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31.432.291	-27.980.983	9.500.000	-1.000.000	23.738.555	-26.507.325
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur	31.698.791	-865.284	20.700.000	-600.000	18.616.636	-3.155.572
3. Undervisning og kultur	30.398.473		10.950.000		23.392.195	
4. Sundhedsområdet	120.405				120.400	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.454.398	-189.035			7.344.111	-540.000
6. Fællesudgifter og administration	4.089.227				4.201.434	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT</b>	<b>101.193.585</b>	<b>-29.035.302</b>	<b>41.150.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>77.413.331</b>	<b>-30.202.897</b>
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>	<b>15.707.204</b>	<b>-3.575.952</b>	<b>17.116.800</b>	<b>-1.959.900</b>		
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			40.595.814			
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	173.538.070	-20.420.633	24.978.576		13.109.431	
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER ALT</b>	<b>173.538.070</b>	<b>-20.420.633</b>	<b>65.574.390</b>		<b>13.109.431</b>	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>30.968.662</b>		<b>28.883.900</b>			
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>3.306.658.019</b>	<b>-699.661.271</b>	<b>3.283.360.560</b>	<b>-716.945.560</b>	<b>140.087.777</b>	<b>-36.833.121</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-10.941.553				-88.362.156
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-83.274.000		-45.000.000		-14.892.500
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	25.104.000	-740.330.000	25.104.000	-757.824.000		
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-2.996.022					
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	4.927.077	-1.799.486.250	4.248.000	-1.792.943.000		
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>27.035.055</b>	<b>-2.634.031.803</b>	<b>29.352.000</b>	<b>-2.595.767.000</b>		<b>-103.254.656</b>
<b>BALANCE</b>	<b>3.333.693.074</b>	<b>-3.333.693.074</b>	<b>3.312.712.560</b>	<b>-3.312.712.560</b>	<b>140.087.777</b>	<b>-140.087.777</b>

## FINANSIEL STATUS

REGNSKAB 2013

AKTIVER	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
<b>22 Likvide aktiver</b>	<b>-4.023.899,92</b>	<b>-10.409.358,84</b>	<b>-14.433.258,76</b>
01 Kontante beholdninger	131.439,12	-707.204,33	-575.765,21
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-91.053.137,11	-14.732.228,77	-105.785.365,88
07 Investerings- og placeringsforeninger	23.752.585,49	5.160.134,49	28.912.719,98
08 Realkreditobligationer	62.212.508,58	-3.392.100,23	58.820.408,35
10 Statsobligationer m.v.	932704	3.262.040,00	4.194.744,00
<b>25 Tilgodehavender hos staten</b>	<b>-10.672.887,00</b>	<b>13.990.538,00</b>	<b>3.317.651,00</b>
12 Refusionstilgodehavender	-10.672.887,00	13.990.538,00	3.317.651,00
<b>28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>-2.891.262,81</b>	<b>143.595.425,58</b>	<b>140.704.162,77</b>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	140.431.374,06	-76.261.494,49	64.169.879,57
15 Andre tilgodehavender	60.698.138,56	36.503.604,91	97.201.743,47
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-204.020.775,43	183.353.315,16	-20.667.460,27
<b>32 Langfristede tilgodehavender</b>	<b>2.200.340.068,73</b>	<b>-454.524.204,38</b>	<b>1.745.815.864,35</b>
20 Pantebreve	6.356.335,44	-291.225,00	6.065.110,44
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	2.154.569.909,11	-443.620.182,77	1.710.949.726,34
22 Tilgodehavender hos grundejere	14.248,49	0,00	14.248,49
23 Udlån til beboerindskud	3.554.521,78	-318.117,94	3.236.403,84
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	0,00	0,00	0,00
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	25.824.969,91	-4.479.594,67	21.345.375,24
27 Deponerede beløb for lån m.v.	10.020.084,00	-5.815.084,00	4.205.000,00
<b>35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder</b>	<b>-37.399.137,26</b>	<b>4.928.759,06</b>	<b>-32.470.378,20</b>
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-26.857.071,77	3.142.177,06	-23.714.894,71
35 Andre forsyningsvirksomheder	-10.542.065,49	1.786.582,00	-8.755.483,49
<b>38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</b>	<b>11.074.626,00</b>	<b>130.289,00</b>	<b>11.204.915,00</b>
37 Staten	11.074.626,00	130.289,00	11.204.915,00
<b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v</b>	<b>5.289.141,75</b>	<b>40.007,45</b>	<b>5.329.149,20</b>
41 Alderssparefond	1.197.746,84	53.861,65	1.251.608,49
42 Legater	928.614,77	-13.854,20	914.760,57
43 Deposita	3.162.780,14	0,00	3.162.780,14
<b>58 Materielle anlægsaktiver</b>	<b>975.658.850,47</b>	<b>-20.754.477,21</b>	<b>954.904.373,26</b>
80 Grunde	117.093.256,00	6.661.998,00	123.755.254,00
81 Bygninger	672.231.848,76	90.284.217,36	762.516.066,12
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	14.407.010,31	2.346.317,80	16.753.328,11
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	2.949.628,40	-140.417,37	2.809.211,03
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	168.977.107,00	-119.906.593,00	49.070.514,00
<b>68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b>	<b>162.094.487,00</b>	<b>-9.069.068,00</b>	<b>153.025.419,00</b>
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	162.094.487,00	-9.069.068,00	153.025.419,00
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>3.299.469.986,96</b>	<b>-332.072.089,34</b>	<b>2.967.397.897,62</b>

## FINANSIEL STATUS

REGNSKAB 2013

PASSIVER	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
<b>Passiver tilhørende fonds, legater m.v</b>	<b>-5.544.636,37</b>	<b>11.972,93</b>	<b>-5.532.663,44</b>
45 Alderssparefond	-1.197.746,84	-53.861,65	-1.251.608,49
46 Legater	-928.926,31	36.234,58	-892.691,73
47 Deposita	-3.417.963,22	29.600,00	-3.388.363,22
<b>48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</b>	<b>-11.074.626,00</b>	<b>-130.289,00</b>	<b>-11.204.915,00</b>
49 Staten	-11.074.626,00	-130.289,00	-11.204.915,00
<b>50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>	<b>-51.980.446,29</b>	<b>27.775.565,08</b>	<b>-24.204.881,21</b>
50 Kassekreditter og byggelån	-51.980.446,29	27.775.565,08	-24.204.881,21
<b>51 Kortfristet gæld til staten</b>	<b>-4.171.894,60</b>	<b>-785.432,93</b>	<b>-4.957.327,53</b>
52 Anden gæld	-4.171.894,60	-785.432,93	-4.957.327,53
<b>52 Kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>-97.557.174,46</b>	<b>-108.249.461,99</b>	<b>-205.806.636,45</b>
53 Kirkelige skatter og afgifter	1.540.802,31	-3.024.214,96	-1.483.412,65
55 Skyldige feriepenge	-263.594,37	263.594,37	0,00
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-92.275.531,18	-50.553.276,66	-142.828.807,84
59 Mellemregningskonto	-6.558.851,22	-54.935.564,74	-61.494.415,96
<b>55 Langfristet gæld</b>	<b>-556.709.622,56</b>	<b>-49.906.596,32</b>	<b>-606.616.218,88</b>
65 Andre kommuner og regioner	-1.986.348,00	496.586,00	-1.489.762,00
70 Kommunekredit	-499.340.089,36	-15.640.045,15	-514.980.134,51
71 Pengeinstitutter	-791.648,00	791.648,00	0,00
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-51.922.514,49	-35.985.955,67	-87.908.470,16
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-2.669.022,71	431.170,50	-2.237.852,21
<b>72 Hensatte forpligtelser</b>	<b>-197.155.718,28</b>	<b>5.334.142,40</b>	<b>-191.821.575,88</b>
90 Hensatte forpligtelser	-197.155.718,28	5.334.142,40	-191.821.575,88
<b>75 Egenkapital</b>	<b>-2.375.275.868,40</b>	<b>458.022.189,17</b>	<b>-1.917.253.679,23</b>
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-10.646.778,73	-465.259,11	-11.112.037,84
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.032.659.725,74	-828.590,68	-1.033.488.316,42
94 Reserve for opskrivninger	-94.446.833,00	31.117.395,00	-63.329.438,00
99 Balancekonto	-1.237.522.530,93	428.198.643,96	-809.323.886,97
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-3.299.469.986,96</b>	<b>332.072.089,34</b>	<b>-2.967.397.897,62</b>



# Regnskabsoversigt 2013

Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	Regnskab	Oprindelig	Tillægsbevilling
			2013	budget 2013	er 2013
			* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
<b>Byråd</b>		<b>U</b>	<b>3.320.465</b>	<b>3.312.713</b>	<b>51.726</b>
		<b>I</b>	<b>-3.320.465</b>	<b>-3.312.713</b>	<b>-51.726</b>
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>U</b>	<b>522.531</b>	<b>433.006</b>	<b>-44.133</b>
		<b>I</b>	<b>-2.670.582</b>	<b>-2.609.876</b>	<b>-18.415</b>
1 Drift	BEV	U	261.905	286.373	10.682
	BEV	I	-20.685	-11.650	-1.607
2 Statsrefusion	BEV	I	-704	-508	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	4.751	4.000	707
		I	-4.489	0	-1.915
25 Faste ejendomme		U	4.612	4.000	568
		I	-4.489	0	-1.915
10 Fælles formål		U	2.554	4.000	502
		I	-638	0	-568
3 Anlæg		U	2.554	4.000	502
		I	-638	0	-568
5010100003 Bufferpulje til anlæg	RÅD	U	0	4.000	-4.000
5050200000 Pulje til bygningsvedligeholdelse	RÅD	U	1.600	0	2.126
5050300043 Salg af Energibesparelser	RÅD	I	-638	0	-568
5050300044 Energibesparende foranstaltninger 2012	RÅD	U	22	0	1.386
5050300045 Projekt Sunwell - lagring af solenergi	RÅD	U	550	0	550
5050300046 Energibesparende foranstaltninger 2013	RÅD	U	382	0	441
11 Beboelse		U	935	0	908
		I	-0	0	0
3 Anlæg		U	935	0	908
		I	-0	0	0
5010100006 Køb af Gesagervej 42B	RÅD	U	4	0	9
5010100007 Køb af Gesagervej 46, Hedensted	RÅD	U	782	0	750
5050200000 Bygningsvedligeholdelse	RÅD	U	150	0	149
	RÅD	I	-0	0	0
13 Andre faste ejendomme		U	48	0	199
		I	-2.027	0	-1.475
3 Anlæg		U	48	0	199
		I	-2.027	0	-1.475
5010100030 Pogensvej 4, Åle	RÅD	U	37	0	0
	RÅD	I	-552	0	0
5050200008 Salg af "SFO-bygning Sandbjerg"	RÅD	U	10	0	199
	RÅD	I	-1.475	0	-1.475
15 Byfornyelse		U	1.074	0	-1.041
		I	-1.824	0	128
3 Anlæg		U	1.074	0	-1.041
		I	-1.824	0	128
5010100014 Indenrigsministeriets indsatspulje	RÅD	U	1.074	0	-1.041
	RÅD	I	-1.824	0	128

# Regnskabsoversigt 2013

Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	Regnskab	Oprindelig	Tillægsbevilling
			2013	budget 2013	er 2013
			* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
28 Fritidsområder		U	131	0	131
20 Grønne områder og naturpladser		U	131	0	131
3 Anlæg		U	131	0	131
5050200000 Bygningsvedligehold	RÅD	U	131	0	131
32 Fritidsfaciliteter		U	9	0	9
35 Andre fritidsfaciliteter		U	9	0	9
3 Anlæg		U	9	0	9
5050200000 Bygningsvedligehold	RÅD	U	9	0	9
03 Undervisning og kultur		U	13.371	0	13.372
22 Folkeskolen m.m.		U	13.228	0	13.228
01 Folkeskoler		U	13.228	0	13.228
3 Anlæg		U	13.228	0	13.228
5050200000 Bygningsvedligehold	RÅD	U	10.269	0	10.269
5050300044 Energibesparende foranstaltninger 2012	RÅD	U	129	0	129
5050300046 Energibesparende foranstaltninger 2013	RÅD	U	2.830	0	2.830
32 Folkebiblioteker		U	144	0	144
50 Folkebiblioteker		U	144	0	144
3 Anlæg		U	144	0	144
5050200000 Bygningsvedligehold	RÅD	U	144	0	144
04 Sundhedsområdet		U	0	0	120
62 Sundhedsudgifter m.v.		U	0	0	120
85 Kommunal tandpleje		U	0	0	120
3 Anlæg		U	0	0	120
5050200000 Bygningsvedligehold	RÅD	U	0	0	120
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		U	2.313	0	2.124
		I	-189	0	0
25 Dagtilbud til børn og unge		U	1.993	0	1.993
11 Dagpleje		U	57	0	57
3 Anlæg		U	57	0	57
5050200000 Bygningsvedligehold	RÅD	U	57	0	57
13 Børnehaver		U	1.787	0	1.787
3 Anlæg		U	1.787	0	1.787
5050200000 Bygningsvedligehold	RÅD	U	1.787	0	1.787
14 Integrerede daginstitutioner		U	149	0	149
3 Anlæg		U	149	0	149
5050300046 Energibesparende foranstaltninger 2013	RÅD	U	149	0	149
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		U	4	0	4
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge		U	4	0	4
3 Anlæg		U	4	0	4
5050200000 Bygningsvedligehold	RÅD	U	4	0	4
32 Tilbud til ældre og handicappede		U	316	0	127
		I	-189	0	0
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		U	316	0	127
		I	-189	0	0

# Regnskabsoversigt 2013

Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	Regnskab	Oprindelig	Tillægsbevilling
			2013	budget 2013	er 2013
			* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
3 Anlæg		U	316	0	127
		I	-189	0	0
5050200000 Bygningsvedligehold	RÅD	U	316	0	127
	RÅD	I	-189	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v		U	4.089	0	4.201
42 Politisk organisation		U	769	0	982
40 Fælles formål		U	769	0	982
3 Anlæg		U	769	0	982
5070100087 Pulje til investeringer i f. m. innovation	RÅD	U	769	0	982
45 Administrativ organisation		U	3.320	0	3.320
50 Administrationsbygninger		U	3.320	0	3.320
3 Anlæg		U	3.320	0	3.320
5050200000 Bygningsvedligehold	RÅD	U	732	0	732
5050300044 Energibesparende foranstaltninger 2012	RÅD	U	507	0	507
5050300046 Energibesparende foranstaltninger 2013	RÅD	U	2.081	0	2.081
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		U	0	0	-100
62 Turisme		U	0	0	-100
3 Anlæg		U	0	0	-100
5040100043 Udvikling af feriecenter i Juelsminde	RÅD	U	0	0	-100
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		U	37.281	45.450	0
		I	-2.538.978	-2.552.718	0
22 Renter af likvide aktiver		U	501	1.625	0
		I	-2.603	-980	0
4 Renter	BEV	U	501	1.625	0
	BEV	I	-2.603	-980	0
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		I	-432	-860	0
4 Renter	BEV	I	-432	-860	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender		I	-283	-111	0
4 Renter	BEV	I	-283	-111	0
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter		U	73	233	0
4 Renter	BEV	U	73	233	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt		U	-3.342	200	0
4 Renter	BEV	U	-3.342	200	0
55 Renter af langfristet gæld		U	12.628	14.040	0
4 Renter	BEV	U	12.628	14.040	0
58 Kurstab og kursgevinster		U	763	0	0
		I	-225	0	0
4 Renter	BEV	U	763	0	0
	BEV	I	-225	0	0
62 Tilskud og udligning		U	25.104	25.104	0
		I	-740.330	-757.824	0
7 Finansiering	BEV	U	25.104	25.104	0
	BEV	I	-740.330	-757.824	0
65 Refusion af købsmoms		U	-2.996	0	0
7 Finansiering	BEV	U	-2.996	0	0



# Regnskabsoversigt 2013

Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	Regnskab	Oprindelig	Tillægsbevilling
			2013	budget 2013	er 2013
			* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
68 Skatter		U	4.551	4.248	0
		I	-1.795.105	-1.792.943	0
7 Finansiering	BEV	U	4.551	4.248	0
7 Finansiering	BEV	I	-1.795.105	-1.792.943	0
08 Balanceforskydninger		U	198.821	97.184	-75.339
		I	-105.537	-45.000	-14.893
22 Forskydninger i likvide aktiver		U	-10.942	40.596	-88.362
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-10.942	40.596	-88.362
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten		U	14.044	40.000	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	14.044	40.000	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt		U	187.561	0	2.970
		I	11.400	0	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	187.561	0	2.970
	BEV	I	11.400	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	10.459	3.023	10.053
20 Pantebreve		U	-6	-2.542	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-6	-2.542	0
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.		U	10.304	5.566	10.053
5 Balanceforskydninger	BEV	U	10.304	5.566	10.053
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		U	162	0	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	162	0	0
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning for andre		U	130	0	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	130	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		U	40	0	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	40	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.		U	12	0	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	12	0	0
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre		U	-130	0	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-130	0	0
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter m.v.		U	27.776	-15.319	0
	BEV	U	27.776	-15.319	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		U	-63.193	0	0
		I	-33.663	0	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-63.193	0	0
	BEV	I	-33.663	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld		U	33.063	28.884	0
		I	-83.274	-45.000	-14.893
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	BEV	U	33.063	28.884	0
7 Finansiering	BEV	I	-83.274	-45.000	-14.893
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>		<b>U</b>	<b>805.883</b>	<b>932.760</b>	<b>-5.995</b>
		<b>I</b>	<b>-306.347</b>	<b>-419.433</b>	<b>0</b>
1 Drift	BEV	U	805.819	932.760	-5.995
	BEV	I	-57.155	-48.565	0

# Regnskabsoversigt 2013

Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	Regnskab	Oprindelig	Tillægsbevilling
			2013	budget 2013	er 2013
			* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
2 Statsrefusion	BEV	I	-248.940	-370.868	0
08 Balanceforskydninger		U	64	0	0
		I	-252	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	64	0	0
23 Udlån til beboerindskud		U	59	0	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	59	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		U	5	0	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	5	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		I	-252	0	0
5 Balanceforskydninger	BEV	I	-252	0	0
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>		<b>U</b>	<b>181.257</b>	<b>138.629</b>	<b>55.521</b>
		<b>I</b>	<b>-72.217</b>	<b>-50.178</b>	<b>-26.632</b>
1 Drift	BEV	U	124.618	113.301	14.030
	BEV	I	-48.947	-48.570	-4
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	25.742	5.500	22.874
		I	-22.372	-1.000	-23.472
22 Jordforsyning		U	25.330	5.500	21.739
		I	-21.523	-1.000	-21.585
02 Boligformål		U	6.923	2.500	7.841
		I	-14.586	-1.000	-14.620
3 Anlæg		U	6.923	2.500	7.841
		I	-14.586	-1.000	-14.620
5010200004 Anna Knudsens Vej etape 1	RÅD	U	192	0	192
5010200007 Bygmarken etape 1	RÅD	U	25	0	0
5010200011 Fredsbovænget Korning etape 1	RÅD	U	29	0	23
	RÅD	I	-164	0	-164
5010200019 Kirketofte Rårup	RÅD	U	0	0	0
5010200023 Mårvej, Hedensted	RÅD	U	367	0	305
	RÅD	I	-778	0	-778
5010200028 Roloddet etape 1	RÅD	U	4	0	4
5010200031 Rådyrvej, Hedensted	RÅD	U	815	0	1.115
	RÅD	I	-8.404	0	-8.404
5010200032 Samsinggårdvej - Delområde C	RÅD	U	34	0	0
5010200035 Sikavej etape 3	RÅD	U	648	0	649
5010200036 Sikavej etape 4	RÅD	U	11	0	0
	RÅD	I	-745	0	-449
5010200040 Stenkærgård etape 2	RÅD	I	-87	0	-87
5010200042 Sverrigsvej 2	RÅD	U	10	0	4
	RÅD	I	-312	0	-312
5010200043 Stenkærgård etape 3-4-5	RÅD	U	191	0	195
5010200044 Thyras Vænge etape 2 (Lindved Skovby)	RÅD	U	2.137	2.500	625
	RÅD	I	-20	-1.000	-530
5010200045 Thyras Vænge etape 1 (Lindved Skovby)	RÅD	U	166	0	200
	RÅD	I	-180	0	0

# Regnskabsoversigt 2013

Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	Regnskab	Oprindelig	Tillægsbevilling
			2013	budget 2013	er 2013
			* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
5010200050 Vestergårdsmarken, Hornsyld	RÅD	U	82	0	82
5010200055 Friggsvej, Ølsted	RÅD	U	2.022	0	4.156
5010200059 Aalevej, Tørring	RÅD	U	41	0	41
	RÅD	I	-3.896	0	-3.896
5010200060 Bygmarken etape 2	RÅD	U	5	0	0
5050400001 Pulje til afsluttede byggemodninger	RÅD	U	143	0	250
03 Erhvervsformål		U	18.168	3.000	13.783
		I	-6.873	0	-6.900
3 Anlæg		U	18.168	3.000	13.783
		I	-6.873	0	-6.900
5010300005 Erhvervsparken Ølholm	RÅD	U	4.558	0	5.138
5010300013 Kildeparken Hedensted	RÅD	U	9.470	0	8.350
	RÅD	I	-6.873	0	-6.900
5010300014 Lindved Syd m.nr. 3a Ulkær	RÅD	U	304	0	320
5010300019 Parallelvej, Ølholm	RÅD	U	2.989	3.000	0
5010300021 Skiltemagervej, Hedensted	RÅD	U	844	0	-25
5010300024 Torvegade, Tørring øst	RÅD	U	3	0	0
05 Ubestemte formål		U	239	0	115
		I	-64	0	-65
3 Anlæg		U	239	0	115
		I	-64	0	-65
5010500001 Fællesudgifter og -indtægter	RÅD	U	239	0	115
	RÅD	I	-64	0	-65
38 Naturbeskyttelse		U	358	0	1.085
		I	-57	0	-1.085
50 Naturforvaltningsprojekter		U	358	0	1.085
		I	-57	0	-1.085
3 Anlæg		U	358	0	1.085
		I	-57	0	-1.085
5050100002 Forundersøgelser i f.m. vandplaner	RÅD	U	323	0	948
	RÅD	I	-57	0	-948
5050100003 Forundersøgelse, fosforvådområde Korning Å	RÅD	U	35	0	137
	RÅD	I	0	0	-137
48 Vandløbsvæsen		U	54	0	51
		I	-792	0	-802
70 Fælles formål		U	54	0	51
		I	-792	0	-802
3 Anlæg		U	54	0	51
		I	-792	0	-802
5050100001 Faunapassage ved Klaks Mølle	RÅD	U	54	0	51
	RÅD	I	-792	0	-802
02 Transport og infrastruktur		U	31.699	20.700	18.617
		I	-865	-600	-3.156
28 Kommunale veje		U	31.038	20.100	17.750
		I	0	0	-1.950

# Regnskabsoversigt 2013

Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	Regnskab	Oprindelig	Tillægsbevilling
			2013	budget 2013	er 2013
			* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
22 Vejanlæg		U	11.156	5.000	13.891
		I	0	0	-1.950
3 Anlæg		U	11.156	5.000	13.891
		I	0	0	-1.950
5050300040 Omfartsvej vest om Ørum	RÅD	U	1.019	5.000	409
5050300041 Cykelsti langs Ørumvej mellem Daugård og Ørum	RÅD	U	37	0	2.147
	RÅD	I	0	0	-850
5050300042 Cykelsti mellem Uldum og V. Ørum	RÅD	U	10.089	0	10.035
	RÅD	I	0	0	-1.100
5050300048 På cykel til skole i Hedensted	RÅD	U	4	0	500
5050300049 Juelsmindehalvøen og øerne på cykel	RÅD	U	8	0	800
23 Standardforbedringer af færdselsarealer		U	19.882	15.100	3.859
3 Anlæg		U	19.882	15.100	3.859
5050300035 Etablering af adgang for modulvogntog	RÅD	U	10	0	0
5050300036 Energirenovering af vebelysning	RÅD	U	17.914	15.100	1.917
5050300037 Broarbejde i 2012.	RÅD	U	1.957	0	1.942
32 Kollektiv trafik		U	568	600	-14
		I	-568	-600	-40
33 Færgedrift		U	568	600	-14
		I	-568	-600	-40
3 Anlæg		U	568	600	-14
		I	-568	-600	-40
5050300032 Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse	RÅD	U	568	600	-14
	RÅD	I	-568	-600	-40
35 Havne		U	93	0	881
		I	-297	0	-1.166
42 Kystbeskyttelse		U	93	0	881
		I	-297	0	-1.166
3 Anlæg		U	93	0	881
		I	-297	0	-1.166
5050000005 2 beskyttelsesdiger ved As Vig	RÅD	U	93	0	881
	RÅD	I	-297	0	-1.166
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		U	1.080	1.019	0
		I	-33	-9	0
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder		U	1.080	1.019	0
		I	-33	-9	0
4 Renter	BEV	U	1.080	1.019	0
	BEV	I	-33	-9	0
08 Balanceforskydninger		U	-1.882	-1.891	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-5.815	-5.825	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		U	0	-10	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	0	-10	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.		U	-5.815	-5.815	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-5.815	-5.815	0
35 Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder		U	3.934	3.934	0

# Regnskabsoversigt 2013

Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	Regnskab	Oprindelig	Tillægsbevilling
			2013	budget 2013	er 2013
			* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
5 Balanceforskydninger	BEV	U	3.934	3.934	0
<b>Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalget</b>		<b>U</b>	<b>885.717</b>	<b>897.225</b>	<b>8.285</b>
		<b>I</b>	<b>-140.641</b>	<b>-127.757</b>	<b>870</b>
1 Drift	BEV	U	869.894	886.721	-1.000
	BEV	I	-139.954	-126.906	1.410
2 Statsrefusion	BEV	I	-687	-851	0
03 Undervisning og kultur		U	17.027	10.950	10.021
22 Folkeskolen m.m.		U	17.027	10.950	10.021
01 Folkeskoler		U	14.715	10.200	6.668
3 Anlæg		U	14.715	10.200	6.668
5030200038 Rask Mølle Skole - plan for udbygning	RÅD	U	10.484	4.200	4.418
5030200041 Stouby Skole - Udearealer	RÅD	U	0	0	-77
5030200046 Om- og tilbygning ved Langskov Skole	RÅD	U	471	3.000	900
5030200049 Helhedspan for renovering af Lindved + Hedensted skoler	RÅD	U	39	0	220
5030200050 Ombygning af SFO i Åle	RÅD	U	3.721	3.000	1.207
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		U	305	0	303
3 Anlæg		U	305	0	303
5030200047 Anlægstilskud til Hammer Lejrskole	RÅD	U	305	0	303
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		U	2.007	750	3.050
3 Anlæg		U	2.007	750	3.050
5040100002 Boldbane i Ølholm	RÅD	U	1.141	750	550
5040100041 Halområdet - analyse	RÅD	U	0	0	1.580
5040100044 Nyt liv i gamle haller - sundhedstiltag	RÅD	U	682	0	750
5040100045 Energibesparende potentiale - idrætshaller	RÅD	U	184	0	170
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		U	-847	0	-745
		I	0	0	-540
25 Dagtilbud til børn og unge		U	-847	0	-745
		I	0	0	-540
13 Børnehaver		U	-847	0	-679
		I	0	0	-540
3 Anlæg		U	-847	0	-679
		I	0	0	-540
5010100059 Salg af Hovedhuset, Hornslyd	RÅD	U	-5	0	50
	RÅD	I	0	0	-540
5030100047 Børnehaven Juelsbo - nybygning	RÅD	U	43	0	-706
5030100049 Hornslyd Børnehave	RÅD	U	-889	0	-524
5030100057 Køkkener	RÅD	U	0	0	400
5030100067 Helhedsplan Tjørnebo Børnehave/Barrit Skole	RÅD	U	4	0	100
14 Integrerede daginstitutioner		U	0	0	-66
3 Anlæg		U	0	0	-66
5030100066 Etablering af vuggestuepladser	RÅD	U	0	0	-66
08 Balanceforskydninger		U	-358	-447	10
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-358	-447	10

# Regnskabsoversigt 2013

Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	Regnskab	Oprindelig	Tillægsbevilling
			2013	budget 2013	er 2013
			* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
20 Pantebreve		U	-5	-15	10
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-5	-15	10
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		U	-353	-432	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-353	-432	0
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>		<b>U</b>	<b>544.899</b>	<b>509.735</b>	<b>7.206</b>
		<b>I</b>	<b>-88.052</b>	<b>-63.576</b>	<b>-6.429</b>
1 Drift	BEV	U	544.815	509.735	7.206
	BEV	I	-60.252	-45.174	-1.176
2 Statsrefusion	BEV	I	-27.800	-18.402	-5.253
04 Sundhedsområdet		U	120	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.		U	120	0	0
85 Kommunal tandpleje		U	120	0	0
3 Anlæg		U	120	0	0
5050200000 Bygningsvedligehold	RÅD	U	120	0	0
08 Balanceforskydninger		U	-37	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-37	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		U	-37	0	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-37	0	0
<b>Seniorudvalget</b>		<b>U</b>	<b>380.178</b>	<b>401.357</b>	<b>30.842</b>
		<b>I</b>	<b>-42.626</b>	<b>-41.891</b>	<b>-1.120</b>
1 Drift	BEV	U	378.200	401.745	24.643
	BEV	I	-39.779	-39.859	0
2 Statsrefusion	BEV	I	-1.727	-2.032	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	939	0	157
		I	-1.120	0	-1.120
25 Faste ejendomme		U	939	0	157
		I	-1.120	0	-1.120
18 Driftssikring af boligbyggeri		U	939	0	157
		I	-1.120	0	-1.120
3 Anlæg		U	939	0	157
		I	-1.120	0	-1.120
5010100019 Serviceareal ved Kirkedal, Rårup	RÅD	U	939	0	157
	RÅD	I	-1.120	0	-1.120
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		U	1.988	0	5.965
32 Tilbud til ældre og handicappede		U	1.988	0	5.965
30 Ældreboliger		U	-531	0	1.327
3 Anlæg		U	-531	0	1.327
5060200065 Kildevædet, Hornsyld - 24 ældreboliger	RÅD	U	92	0	0
5060200066 Kirkedal, Rårup - 28 ældreboliger	RÅD	U	-622	0	1.327
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		U	2.519	0	4.639
3 Anlæg		U	2.519	0	4.639
5060200073 Renovering af køkkeninventar	RÅD	U	0	0	496
5060200080 Møllebo-aktivitetsområdet	RÅD	U	3	0	3



## Regnskabsoversigt 2013

Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	Regnskab	Oprindelig	Tillægsbevilling
			2013	budget 2013	er 2013
			* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
5060200085 Ombygning Løsning Plejecenter (Akt.område)	RÅD	U	115	0	115
5060200086 Ombygning af køkkener (køkkenanalysen)	RÅD	U	2.083	0	3.707
5060200088 Etablering af omklædning Nederbylund, Tørring	RÅD	U	86	0	86
5060200089 Plejec. Birkelund-Renovering af indg.+ have	RÅD	U	232	0	232
08 Balanceforskydninger		U	-949	-388	76
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-949	-388	76
20 Pantebreve		U	-280	-280	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-280	-280	0
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.		U	-675	-608	76
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-675	-608	76
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		U	6	500	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	6	500	0

# TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

REGNSKAB 2013 OPR. BUDGET 2013

Hele kroner

	<b>1 Lønninger</b>	1.185.629.698	1.225.133.610
	<b>2 Varekøb</b>		
2.2	Fødevarer	17.418.602	10.417.850
2.3	Brændsel og drivmidler	30.535.683	23.679.200
2.6	Køb af jord og bygninger	9.586.811	
2.7	Anskaffelser	15.654.928	1.476.070
2.9	Øvrige varekøb	65.315.041	79.109.330
	<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>		
4.0	Tjenesteydelser uden moms	187.506.452	203.679.350
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	147.179.971	94.811.780
4.6	Betalinger til staten	119.973.119	41.869.710
4.7	Betalinger til kommuner	153.343.221	151.424.930
4.8	Betalinger til regioner	194.183.508	198.162.910
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	145.199.909	136.659.520
	<b>5 Tilskud og overførsler</b>		
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	6.077.490	6.386.360
5.2	Overførsler til personer	745.895.589	932.606.770
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	62.937.302	66.368.070
	<b>6 Finansudgifter</b>	236.307.439	140.927.090
	<b>7 Indtægter</b>		
7.1	Egne huslejeindtægter	-3.020.132	-3.430.840
7.2	Salg af produkter og ydelser	-126.171.448	-137.865.460
7.6	Betalinger fra staten	-8.613.680	-233.750
7.7	Betalinger fra kommuner	-123.321.062	-117.431.470
7.8	Betalinger fra regioner	-1.297.804	-2.277.420
7.9	Øvrige indtægter	-124.264.635	-56.212.930
	<b>8 Finansindtægter</b>	-2.160.825.420	-2.051.714.044
8.6	Statstilskud	-775.237.341	-943.546.646
	<b>9 Interne udgifter og indtægter</b>		
9.1	Overførte lønninger	23.593.806	5.013.900
9.2	Overførte varekøb	92.538	23.800
9.4	Overførte tjenesteyd	4.327.872	1.210.850
9.7	Interne indtægter	-28.007.459	-6.248.540
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.322.751.522</b>	<b>3.312.712.560</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.322.751.522</b>	<b>-3.312.712.560</b>

## Personaleoversigt 2013

Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger	Regnskab 2013	Budget 2013
<b>I alt</b>	<b>3.137,790</b>	<b>3.132,259</b>
<u>Funktioner</u>		
00.25.10 Fælles formål	0,670	0,000
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	0,180	0,000
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	1,750	0,743
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	0,330	0,367
00.52.80 Miljøbelyttelse - fælles formål	0,090	0,000
00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder	0,500	0,503
00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1,260	0,567
00.58.95 Redningsberedskab	<u>7,140</u>	<u>6,538</u>
<i>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt</i>	<i>11,920</i>	<i>8,718</i>
01.38.60 Affaldshåndtering	<u>2,000</u>	<u>1,585</u>
<i>Forsyningsvirksomheder m.v. i alt</i>	<i>2,000</i>	<i>1,585</i>
02.22.01 Vejvæsen - fælles formål	46,070	44,896
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	<u>0,700</u>	<u>0,000</u>
<i>Transport og infrastruktur i alt</i>	<i>46,770</i>	<i>44,896</i>
03.22.01 Folkeskoler	659,990	701,255
03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning	0,000	0,290
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning	25,360	22,773
03.22.05 Skolefritidsordninger	137,310	143,307
03.22.08 Undervisning i kommunens egne specialskoler	22,260	21,249
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	9,280	3,140
03.32.50 Folkebiblioteker	20,530	22,050
03.35.63 Musikarrangementer	9,250	9,257
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	0,360	0,541
03.38.70 Folkeoplysning m.v. - fælles formål	0,160	0,000
03.38.72 Folkeoplysning - undervisning	0,260	0,000
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1,800	0,000
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	<u>22,330</u>	<u>19,997</u>
<i>Undervisning og kultur i alt</i>	<i>908,890</i>	<i>943,859</i>
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	18,450	12,790
04.62.85 Kommunal tandpleje	16,060	17,079
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	6,760	5,406
04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	<u>15,950</u>	<u>14,965</u>
<i>Sundhedsområdet i alt</i>	<i>57,220</i>	<i>50,240</i>
05.25.10 Dagtilbud til børn og unge - fælles formål	24,730	17,666
05.25.11 Dagpleje	244,130	310,352
05.25.13 Børnehaver	115,830	174,452
05.25.14 Integrerede daginstitutioner	208,480	142,082
05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0,010	8,238
05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge	10,770	11,573
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	52,310	40,872
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	58,910	51,637
05.32.32 Pleje og omsorg m.v. for ældre og handicappede	701,770	700,286
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	161,320	128,922
05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	4,750	3,231
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	22,250	17,832

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
	<b>2013</b>	<b>2013</b>
<b>Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger</b>		
05.38.44 Alkoholbehandling m.v.	5,040	5,810
05.38.45 Behandling af stofmisbruger	6,880	3,880
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	3,830	0,000
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	4,380	0,540
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	11,780	1,000
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	11,950	9,740
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	45,870	36,560
05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner m.v.	36,470	101,000
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	17,060	7,000
05.68.68 Beskæftigelsesordninger	29,030	0,000
05.72.99 Øvrige sociale formål	<u>3,940</u>	<u>0,270</u>
<i>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt</i>	<i>1.781,490</i>	<i>1.772,943</i>
06.45.50 Administrationsbygninger	1,250	2,230
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	178,550	273,489
06.45.52 Fælles IT og telefoni	12,990	0,000
06.45.53 Administration vedrørende jobcentre	54,090	46,074
06.45.54 Naturbeskyttelse	1,670	0,000
06.45.55 Miljøbeskyttelse	8,110	0,000
06.45.56 Byggesagsbehandling	6,530	0,000
06.45.57 Voksen-, ældre og handicapområdet	37,250	0,000
06.45.58 Det specialiserede børneområde	27,140	0,000
06.48.62 Turisme	0,000	2,565
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1,920	1,000
06.52.70 Lønpuljer m.v. (fleksibelt ansættelsesstop m.v.)	<u>0,000</u>	<u>-15,339</u>
<i>Fællesudgifter og administration m.v. i alt</i>	<i>329,500</i>	<i>310,019</i>

Noter:

Personale ansat i projekter finansieret af statsmidler m.v. er typisk ikke i budget, men er med i personaleforbrug i regnskabet.

Visse budgettal er beregnet ud fra konstateret gennemsnitsløn i forhold til oprindelig lønbudget.

Hedensted Kommune har fra budget 2013 anvendt lønsumsstyring, og der er derfor ikke budgetlagt på personaleenheder.

Det oprindelige budget for 2013 på personaleenheder er dermed lig med det oprindelige budget 2012 og er optrykt til sammenligning med forbruget i 2013.

Forskel mellem budget og regnskab på de enkelte funktioner kan til dels skyldes udkontering af vikarer ved barsel og langvarig sygdom, men skyldes også det foregående, at budget 2013 er lig med budget 2012.

## SPECIFIKATION AF OVERFØRTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2012 TIL 2013 OG FRA 2013 TIL 2014

Beløb i 1.000 kr. - +=merbevilling / -=mindrebevilling i 2013	Fra 2012 til 2013	Fra 2013 til 2014	Nettovirkning i 2013
<b>Overførsler i alt til/fra 2013</b>	<b>53.056</b>	<b>-85.513</b>	<b>-32.457</b>
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>3.735</b>	<b>-25.756</b>	<b>-22.021</b>
00.25 Faste ejendomme	524	-561	-37
00.32 Fritidsfaciliteter	72	-41	31
00.58 Redningsberedskab	576	-1.330	-754
06.42 Politisk organisation	-137	-936	-1.073
06.45 Administrativ organisation	831	-9.187	-8.356
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	393	-1.009	-616
06.52 Lønpuljer m.v.	1.476	-12.692	-11.216
<b>Arbejdsmarkedsudvalg</b>	<b>-5.474</b>	<b>6.219</b>	<b>745</b>
03.30 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-495	726	231
05.28 Tilbud til unge med særlige behov	-5.025	2.496	-2.529
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov		2.752	2.752
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	76	236	312
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale form	-181	166	-15
06.45 Lokalt beskæftigelsesråd	151	-157	-6
<b>Teknik- og Miljøudvalg</b>	<b>6.075</b>	<b>-2.046</b>	<b>4.029</b>
00.28 Fritidsområder	50		50
00.38 Naturbeskyttelse	781	-1.025	-244
00.48 Vandløbsvæsen	-49	-117	-166
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.606	-3.545	-1.939
00.55 Skadedyrsbekæmpelse m.v.	261		261
02.22 Fællesfunktioner, veje	1.055	-302	753
02.28 Kommunale veje	2.371	4.277	6.648
02.32 Kollektiv trafik		-1.334	-1.334
<b>Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg</b>	<b>17.789</b>	<b>-20.222</b>	<b>-2.433</b>
00.32 Fritidsfaciliteter	769	-604	165
03.22 Folkeskolen m.m.	9.379	-6.849	2.530
03.30 Ungdomsuddannelser	-819	1.201	382
03.32 Folkebiblioteker	-85	-336	-421
03.35 Kulturel virksomhed	640	-576	64
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.970	-2.415	-445
05.25 Dagtilbud til børn og unge	5.935	-10.643	-4.708
<b>Social- og Sundhedsudvalg</b>	<b>1.488</b>	<b>-91</b>	<b>1.397</b>
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	1.242	-1.428	-186
05.25 Dagtilbud til børn og unge		92	92
05.28 Tilbud til unge med særlige behov	-4.070	4.044	-26
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	-734	-623	-1.357
05.35 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	79	-67	12
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	4.923	-2.178	2.745
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale form	48	69	117
<b>Seniorudvalg</b>	<b>29.443</b>	<b>-43.617</b>	<b>-14.174</b>
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	1.073	-1.735	-662
05.22 Central refusionsordning		305	305
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	27.933	-43.274	-15.341
05.35 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	194	603	797
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov		691	691
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale form	243	-207	36

# Igangværende og afsluttede anlægsarbejder 2013



# anlæg ultimo 2013

			Primosaldo 2013	Forbrug JAN - 016 2013	Ultimosaldo 2013	Korrigeret anlægsbevilling
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Bevillingsprogram	U/I		DKK	DKK	DKK	DKK
Anna Knudsens Vej 1	5010200004-1	U	35.758	93.891	129.650	7.706.000
Anna Knudsens Vej 1	5010200004-1	I	-5.307.920	0	-5.307.920	-11.083.000
Anna Knudsens Vej 1	5010200004-2	U	5.862.874	98.021	5.960.895	98.100
Bygmarken etape 1	5010200007-1	U	3.332	3.050	6.382	2.910.900
Bygmarken etape 1	5010200007-1	I	-4.530.900		-4.530.900	-3.681.900
Bygmarken etape 1	5010200007-2	U	2.776.473	22.285	2.798.759	
Bygmarken etape 2	5010200060-2	U		4.500	4.500	500.000
Fredsbovænget Korning	5010200011-1	U	1.439.560	9.900	1.449.460	6.092.000
Fredsbovænget Korning	5010200011-1	I	-565.000	-164.000	-729.000	-6.045.000
Fredsbovænget Korning	5010200011-2	U	3.521.230	19.284	3.540.514	19.300
Friggsvej, Ølsted	5010200055-2	U	174.238	2.021.655	2.195.893	4.155.860
Friggsvej, Ølsted	5010200055-1	I				-3.485.000
Hornsyld-Bråskov	5010200049-1	U	10.724.905		10.724.905	10.904.860
Hornsyld-Bråskov	5010200049-1	I	-946.000		-946.000	
Hornsyld-Bråskov	5010200049-2	U	2.034.166		2.034.166	
Høkervænget, Barrit	5010200017-2	U	1.398.722		1.398.722	
Høkervænget, Barrit	5010200017-1	U				1.100.000
Høkervænget, Barrit	5010200017-1	I	-700.000		-700.000	
Kirketoften Rårup	5010200019-2	U	1.159.809		1.159.809	
Kirketoften Rårup	5010200019-1	U	123.477	456	123.933	900.000
Kirketoften Rårup	5010200019-1	I	-635.000	0	-635.000	
Lillekongens Ager	5010200020-2	U	3.000		3.000	
Mårvej, Hedenste	5010200023-2	U	6.566.492	238.301	6.804.793	182.520
Mårvej, Hedensted	5010200023-2	I	-1.446.837		-1.446.837	
Mårvej, Hedensted	5010200023-1	U	305.903	128.331	434.234	8.700.000
Mårvej, Hedensted	5010200023-1	I	-1.130.209	-778.400	-1.908.609	-20.570.000
Roloddet etape 1	5010200028-2	U	2.366.669		2.366.669	
Roloddet etape 1	5010200028-1	U	970.502	4.200	974.702	4.067.000
Roloddet etape 1	5010200028-1	I	-713.682		-713.682	-6.250.000
Rådyrvej, Hedensted	5010200031-1	U	963.433	564.963	1.528.396	12.815.000
Rådyrvej, Hedensted	5010200031-1	I	-24.646.250	-8.404.000	-33.050.250	-10.140.000

# anlæg ultimo 2013

			Primosaldo 2013	Forbrug JAN - 016 2013	Ultimosaldo 2013	Korrigeret anlægsbevilling
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
			DKK	DKK	DKK	DKK
Bevillingsprogram	U/I					
Rådyrvej, Hedensted	5010200031-2	U	10.809.885	250.187	11.060.072	
Samsinggårdvej	5010200032-1	U	44.024		44.024	2.450.000
Samsinggårdvej	5010200032-1	I	-4.023		-4.023	
Samsinggårdvej	5010200032-2	U	1.667.084	34.210	1.701.294	
Sikavej etape 1	5010200033-1	U				2.606.700
Sikavej etape 1	5010200033-1	I	-2.851.070		-2.851.070	-2.585.000
Sikavej etape 1	5010200033-2	U	2.506.726		2.506.726	
Sikavej etape 2	5010200034-2	U	2.335.101		2.335.101	
Sikavej etape 2	5010200034-1	U				2.625.000
Sikavej etape 2	5010200034-1	I	-3.089.016		-3.089.016	-2.728.000
Sikavej etape 3	5010200035-1	U		0	0	3.081.400
Sikavej etape 3	5010200035-1	I	-4.044.872		-4.044.872	-3.069.000
Sikavej etape 3	5010200035-2	U	3.016.702	648.036	3.664.738	602.000
Sikavej etape 4	5010200036-1	U	32.547	10.900	43.447	2.607.200
Sikavej etape 4	5010200036-1	I	-2.347.000	-745.000	-3.092.000	-6.290.000
Sikavej etape 4	5010200036-2	U	2.602.974		2.602.974	
Stenkærgård et.3-4-5	5010200043-1	U	4.954.913	0	4.954.913	5.589.000
Stenkærgård et.3-4-5	5010200043-1	I	-1.988.600	0	-1.988.600	-6.745.000
Stenkærgård et.3-4-5	5010200043-2	U	1.592.899	190.957	1.783.856	195.000
Stenkærgård etape 1	5010200039-1	U				6.781.000
Stenkærgård etape 1	5010200039-1	I	-4.331.280		-4.331.280	-4.032.000
Stenkærgård etape 1	5010200039-2	U	5.761.870		5.761.870	
Stenkærgård etape 2	5010200040-2	U	3.491.884		3.491.884	
Stenkærgård etape 2	5010200040-1	U	5.076		5.076	3.500.000
Stenkærgård etape 2	5010200040-1	I	-4.760.480	-87.000	-4.847.480	-87.000
Sverrigsvej 2	5010200042-2	U	61.858	10.408	72.266	5.000
Sverrigsvej 2	5010200042-2	I	-50.050		-50.050	
Sverrigsvej 2	5010200042-1	U	4.600.000		4.600.000	4.791.600
Sverrigsvej 2	5010200042-1	I	-2.059.270	-312.000	-2.371.270	-928.600
Tegltoften, Stenderup	5010200041-1	U	20.575		20.575	1.910.000
Tegltoften, Stenderup	5010200041-1	I	-1.295.000		-1.295.000	
Tegltoften, Stenderup	5010200041-2	U	2.701.377		2.701.377	

# anlæg ultimo 2013

			Primosaldo 2013	Forbrug JAN - 016 2013	Ultimosaldo 2013	Korrigeret anlægsbevilling	
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	
Bevillingsprogram			DKK	DKK	DKK	DKK	
U/I							
	Th.Væ.I-Lindv.Skovby	5010200045-1	U	12.382.811	0	12.382.811	34.806.000
	Th.Væ.I-Lindv.Skovby	5010200045-1	I	-4.579.191	-180.000	-4.759.191	-34.471.000
	Th.Væ.I-Lindv.Skovby	5010200045-2	U	3.069.012	165.558	3.234.570	192.770
	Th.Væ.II-Lindv.Skovb	5010200044-1	U	-0	16.581	16.581	
	Th.Væ.II-Lindv.Skovb	5010200044-1	I	0	-20.000	-20.000	-6.610.000
	Th.Væ.II-Lindv.Skovb	5010200044-2	U	23.000	2.120.885	2.143.885	3.575.000
	Th.Væ.II-Lindv.Skovb	5010200044-2	I				-950.000
	Vestergårdsmarken	5010200050-1	U	6.513		6.513	2.285.000
	Vestergårdsmarken	5010200050-1	I	-544.174		-544.174	-1.125.000
	Vestergårdsmarken	5010200050-2	U	1.092.220	81.821	1.174.041	
	Vestergårdsmarken	5010200050-2	I	-852.180		-852.180	
	<b>Resultat</b>			<b>29.791.589</b>	<b>-3.952.020</b>	<b>25.839.569</b>	<b>6.878.710</b>
	Erhvervsparken Ølholm	5010300005-2	U	6.803.811	4.557.758	11.361.569	5.200.000
	Erhvervsparken Ølholm	5010300005-1	U	666.595		666.595	8.639.000
	Erhvervsparken Ølholm	5010300005-1	I	-3.895.084		-3.895.084	-5.289.000
	Hornsyld Industrivej	5010300008-2	U	761.246		761.246	
	Hornsyld Industrivej	5010300008-2	I	-159.720		-159.720	
	Hornsyld Industrivej	5010300008-1	U	530.232		530.232	522.000
	Hornsyld Industrivej	5010300008-1	I	-1.156.001		-1.156.001	-26.800
	Højskolebakken	5010300009-2	U	2.695.410		2.695.410	
	Højskolebakken	5010300009-1	U	1.744.569		1.744.569	4.075.000
	Højskolebakken	5010300009-1	I	-1.600.000		-1.600.000	
	Industrivængetet 2	5010300011-1	U	148		148	939.160
	Industrivængetet 2	5010300011-1	I	-3.129.133		-3.129.133	-734.000
	Industrivængetet 2	5010300011-2	U	2.824.326		2.824.326	
	Karrosserivej, Heden	5010300027-2	U	22.688		22.688	
	Karrosserivej, Heden	5010300027-1	U	5.057.337	0	5.057.337	5.042.625
	Karrosserivej, Heden	5010300027-1	I	-777.000		-777.000	
	Kildeparken Hedensted	5010300013-2	U	2.294.392	1.571.138	3.865.529	1.500.000
	Kildeparken Hedensted	5010300013-1	U	951.417	7.899.228	8.850.644	8.320.000
	Kildeparken Hedensted	5010300013-1	I	-200.000	-6.872.713	-7.072.713	-7.176.000
	Lindved Syd m.nr. 3a	5010300014-1	U	4.257.984	0	4.257.984	12.164.000

# anlæg ultimo 2013

			Primosaldo 2013	Forbrug JAN - 016 2013	Ultimosaldo 2013	Korrigeret anlægsbevilling
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Bevillingsprogram	U/I		DKK	DKK	DKK	DKK
Lindved Syd m.nr. 3a	5010300014-1	I	-7.499.920		-7.499.920	-7.937.000
Lindved Syd m.nr. 3a	5010300014-2	U	8.116.393	303.891	8.420.284	188.000
Mekuvej etape 2	5010300015-1	U				2.539.000
Mekuvej etape 2	5010300015-1	I	-2.309.144		-2.309.144	-2.252.000
Mekuvej etape 2	5010300015-2	U	2.287.335		2.287.335	
Mimersvejs forlængelse	5010300016-2	U	4.233.155		4.233.155	
Mimersvejs forlængelse	5010300016-1	U	130		130	1.868.000
Mimersvejs forlængelse	5010300016-1	I	-7.653.296		-7.653.296	-1.248.300
Møllersmindev etap 2	5010300018-1	I				586.000
Møllersmindev etap 2	5010300018-2	U	2.333.578		2.333.578	
Puljebeløb erhvervsfor.	5010300020-2	U	15.235		15.235	
Skiltemagervej	5010300021-1	U	13.756.393	843.680	14.600.073	35.975.750
Skiltemagervej	5010300021-1	I	-2.755.794		-2.755.794	-32.125.000
Skiltemagervej	5010300021-2	U	22.063.454		22.063.454	
Skiltemagervej	5010300021-2	I	-45.913		-45.913	
Torvegade Tørring øst	5010300024-2	U	2.545.792		2.545.792	
Torvegade Tørring øst	5010300024-1	U	549.861	3.250	553.111	5.610.000
Torvegade Tørring øst	5010300024-1	I	-2.492.570		-2.492.570	-2.025.000
Torvegade, Tørring	5010300023-2	U	5.818.952		5.818.952	
Torvegade, Tørring	5010300023-1	U	393.720	0	393.720	6.244.000
Torvegade, Tørring	5010300023-1	I	-6.162.474		-6.162.474	-5.276.000
<b>Resultat</b>			<b>50.888.104</b>	<b>8.306.231</b>	<b>59.194.335</b>	<b>35.323.435</b>
Fællesudgift/indtægt	5010500001-1	U	1.059.831	54.970	1.114.801	49.589
Fællesudgift/indtægt	5010500001-1	I	-296.937	-64.078	-361.015	64.078
Fællesudgift/indtægt	5010500001-2	U	185.053	183.863	368.915	65.100
<b>Resultat</b>			<b>947.947</b>	<b>174.754</b>	<b>1.122.701</b>	<b>178.767</b>
Salg af Energibespar.	5050300043	I	-234.598	-637.910	-872.507	-905.000
<b>Resultat</b>			<b>-234.598</b>	<b>-637.910</b>	<b>-872.507</b>	<b>-905.000</b>
Salg af bhv.Ølholm	5010100031	I				-500.000
Salg af ejd. Ølholm	5010100032	I				-1.500.000
Salg af vandrehjem	5050200007	U	186.764		186.764	

# anlæg ultimo 2013

			Primosaldo 2013	Forbrug JAN - 016 2013	Ultimosaldo 2013	Korrigeret anlægsbevilling
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
			DKK	DKK	DKK	DKK
Bevillingsprogram		U/I				
<b>Resultat</b>			<b>186.764</b>	<b>0</b>	<b>186.764</b>	<b>-2.000.000</b>
Fælles udg & indtægt	5010100013	U	86.188		86.188	
Ingenrigs. indsatsp	5010100014	U	8.166.245	1.073.944	9.240.188	7.411.000
Ingenrigs. indsatsp	5010100014	I	-9.198.975	-1.824.372	-11.023.346	-7.411.000
<b>Resultat</b>			<b>-946.542</b>	<b>-750.428</b>	<b>-1.696.970</b>	<b>0</b>
Forunders. Vandplaner	5050100002	U	0	323.178	323.178	948.000
Forunders. vandplaner	5050100002	I	0	-56.880	-56.880	-948.000
<b>Resultat</b>				<b>266.298</b>	<b>266.298</b>	<b>0</b>
Byg. vedligh. 095399	5050200000-08	U	211.221		211.221	155.500
<b>Resultat</b>			<b>211.221</b>	<b>0</b>	<b>211.221</b>	<b>155.500</b>
Cykelsti langs Ørumvej	5050300041	U	3.193	36.500	39.693	2.150.000
Cykelsti langs Ørumvej	5050300041	I				-850.000
Cykelsti Uldum-V.Ørum	5050300042	U	370.327	10.088.590	10.458.917	10.410.000
Cykelsti Uldum-V.Ørum	5050300042	I				-1.100.000
Juels. og øerne på cykel	5050300049	U		8.000	8.000	6.200.000
Juels. og øerne på cykel	5050300049	I				-2.480.000
Omfart vest om Ørum	5050300040	U	91.305	1.019.171	1.110.476	1.800.000
Cykel til skole i Hedens.	5050300048	U		4.000	4.000	2.600.000
Cykel til skole i Hedens.	5050300048	I				-1.040.000
<b>Resultat</b>			<b>464.825</b>	<b>11.156.261</b>	<b>11.621.086</b>	<b>17.690.000</b>
Energiren. vejbelyst	5050300036	U	16.008.223	17.914.273	33.922.495	46.125.000
<b>Resultat</b>			<b>16.008.223</b>	<b>17.914.273</b>	<b>33.922.495</b>	<b>46.125.000</b>
Hjarnø Færg. Levetid	5050300032	U	7.585.528	568.484	8.154.012	10.000.000
Hjarnø Færg. Levetid	5050300032	I	-7.585.528	-568.484	-8.154.012	-10.000.000
<b>Resultat</b>			<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Om-+tilb. ved Lang.sk	5030200046	U		471.391	471.391	9.900.000
Ombyg. af SFO i Åle	5030200050	U	842.997	3.720.554	4.563.551	5.050.000
Renov. Rask Mølle	5030200038	U	19.479.526	10.483.590	29.963.115	30.224.954
<b>Resultat</b>			<b>20.322.522</b>	<b>14.675.534</b>	<b>34.998.057</b>	<b>45.174.954</b>
Boldbane i Ølholm	5040100002	U		1.140.940	1.140.940	1.300.000
Energib. pot. Idrætsh.	5040100045	U		184.227	184.227	170.000
Nyt liv i gamle hall	5040100044	U		681.881	681.881	750.000

anlæg ultimo 2013				Primosaldo 2013	Forbrug JAN - 016 2013	Ultimosaldo 2013	Korrigeret anlægsbevilling
				Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Bevillingsprogram		U/I	DKK	DKK	DKK	DKK	
<b>Resultat</b>				<b>0</b>	<b>2.007.048</b>	<b>2.007.048</b>	<b>2.220.000</b>
Helhedsplan	5030100067	U		3.587	3.587	750.000	
Salg af Hovedhus, Ho	5010100059	U	0	-4.696	-4.696	490.000	
Salg af Hovedhus, Ho	5010100059	I	-25.000		-25.000	-565.000	
<b>Resultat</b>				<b>-25.000</b>	<b>-1.108</b>	<b>-26.108</b>	<b>675.000</b>
appede	Byg. vedligh. 532399	5050200000-26	U	1.202.359	316.035	1.518.394	717.000
appede	Byg. vedligh. 532399	5050200000-26	I		-189.035	-189.035	
appede	Ombyg køk.(analyse)	5060200086	U	1.793.422	2.082.772	3.876.193	5.500.000
<b>Resultat</b>				<b>2.995.780</b>	<b>2.209.772</b>	<b>5.205.552</b>	<b>6.217.000</b>
				<b>120.610.836</b>	<b>51.368.705</b>	<b>171.979.542</b>	<b>157.733.366</b>



e anlæg ultimo 2013			Primosaldo 2013	Forbrug JAN - 016 2013	Ultimosaldo 2013	Korrigeret anlægsbevilling
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Bevillingsprogram	U/I	DKK	DKK	DKK	DKK	
Pulje afsl. Byggemodning	5050400001	U	24.728	143.498	168.226	500.000
Aalevej, Tørring	5010200059-1	U		40.899	40.899	
Aalevej, Tørring	5010200059-1	I		-3.896.000	-3.896.000	-3.896.000
<b>Resultat</b>			<b>24.728</b>	<b>-3.711.603</b>	<b>-3.686.875</b>	<b>-3.396.000</b>
Parallelvej, Ølholm	5010300019-2	U		2.989.051	2.989.051	3.000.000
<b>Resultat</b>			<b>0</b>	<b>2.989.051</b>	<b>2.989.051</b>	<b>3.000.000</b>
Salg Kildevældet	5010500008-1	I	-1.600.000		-1.600.000	-1.000.000
<b>Resultat</b>			<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.000.000</b>
Byg.vedligh. 010399	5050200000-04	U	44.215	130.829	175.045	23.700
Bygningsvedl. pulje	5050200000-01	U		276.066	276.066	11.517.599
Ener.bespar.foranstalt.	5050300044	U	3.478.986	22.030	3.501.016	5.500.000
Ener.bespar.foranstalt.	5050300046	U		382.096	382.096	5.500.000
Projekt Sunwell	5050300045	U		550.000	550.000	550.000
Pulje til bygningsvedl.	5050200000-00318	U	2.804.806	1.193.430	3.998.236	636.500
Pulje til bygningsvedl.	5050200000-00318	I	49.326		49.326	
<b>Resultat</b>			<b>6.377.333</b>	<b>2.554.451</b>	<b>8.931.785</b>	<b>23.727.799</b>
Byg.vedligh. 011399	5050200000-05	U	338.345	149.530	487.875	136.400
Byg.vedligh. 011399	5050200000-05	I		-249	-249	
Køb af Gesagervej 46	5010100007	U		781.919	781.919	750.000
Køb af Gesagervej42B	5010100006	U	811.292	4.000	815.292	820.000
<b>Resultat</b>			<b>1.149.637</b>	<b>935.199</b>	<b>2.084.836</b>	<b>1.706.400</b>
Pogensvej 4, Åle	5010100030	U		37.351	37.351	
Pogensvej 4, Åle	5010100030	I		-551.500	-551.500	
Salg af Sandbjerg	5050200008	U	401.068	10.375	411.443	600.000
Salg af Sandbjerg	5050200008	I	-25.000	-1.475.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>Resultat</b>			<b>376.068</b>	<b>-1.978.774</b>	<b>-1.602.706</b>	<b>-900.000</b>
S. areal Kildevældet	5010100018	U	5.092.540		5.092.540	5.310.454
S. areal Kildevældet	5010100018	I	-960.000		-960.000	
S. areal Kirkedal	5010100019	U	6.493.328	939.254	7.432.583	8.856.000
S. areal Kirkedal	5010100019	I	-351.065	-1.120.000	-1.471.065	-1.120.000
Salg s.areal Kildevældet	5010100020	I	-6.415.000		-6.415.000	-5.600.000

e anlæg ultimo 2013				Primosaldo 2013	Forbrug JAN - 016 2013	Ultimosaldo 2013	Korrigeret anlægsbevilling
				Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Bevillingsprogram		U/I	DKK	DKK	DKK	DKK	
<b>Resultat</b>			<b>3.859.803</b>	<b>-180.746</b>	<b>3.679.058</b>	<b>7.446.454</b>	
Byg. vedligh. 020399	5050200000-06	U	134.973	130.575	265.547	131.900	
<b>Resultat</b>			<b>134.973</b>	<b>130.575</b>	<b>265.547</b>	<b>131.900</b>	
Byg. vedligh. 035399	5050200000-07	U	22.492	9.017	31.509	6.000	
<b>Resultat</b>			<b>22.492</b>	<b>9.017</b>	<b>31.509</b>	<b>6.000</b>	
Forundrs. Korning Å	5050100003	U		35.000	35.000	136.600	
Forundrs. Korning Å	5050100003	I				-136.600	
<b>Resultat</b>			<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	
Faunapassage-KlaksMø	5050100001	U	1.798.862	54.095	1.852.957	1.850.000	
Faunapassage-KlaksMø	5050100001	I		-791.882	-791.882	-802.000	
<b>Resultat</b>			<b>1.798.862</b>	<b>-737.787</b>	<b>1.061.075</b>	<b>1.048.000</b>	
Byg. vedligh. 095399	5050200000-08	U	211.221		211.221	155.500	
<b>Resultat</b>			<b>211.221</b>	<b>0</b>	<b>211.221</b>	<b>155.500</b>	
Sti V. Ørum - Uldum	5050300005	U	183.801	0	183.801		
<b>Resultat</b>			<b>183.801</b>	<b>0</b>	<b>183.801</b>	<b>0</b>	
Broarbejde i 2012.	5050300037	U	714.747	1.957.097	2.671.844	2.500.000	
Etab. adg. modulvogn	5050300035	U	751.370	10.142	761.512	700.000	
Etab. adg. modulvogn	5050300035	I	-200.000		-200.000		
<b>Resultat</b>			<b>1.266.118</b>	<b>1.967.239</b>	<b>3.233.356</b>	<b>3.200.000</b>	
2 besk. diger As Vig	5050000005	U	1.998.646	92.535	2.091.181	2.880.000	
2 besk. diger As Vig	5050000005	I	-1.714.400	-296.800	-2.011.200	-2.880.000	
<b>Resultat</b>			<b>284.246</b>	<b>-204.265</b>	<b>79.981</b>	<b>0</b>	
Byg. vedligh. 301351	5050200000-22	U	5.880.313		5.880.313		
Bygningsvedl. pulje	5050200000-01	U				7.200.001	
Bygningsvedl. skoler	5050200000-02	U	10.862.884	10.269.416	21.132.300	5.810.700	
Bygningsvedl. skoler	5050200000-02	I	-27.340		-27.340		
Ener.bespar.foranstalt.	5050300044	U		128.896	128.896		
Ener.bespar.foranstalt.	5050300046	U		2.829.554	2.829.554		
He.pl. Lindv.+Hed.sk	5030200049	U	280.007	38.993	319.000	500.000	

e anlæg ultimo 2013				Primosaldo 2013	Forbrug JAN - 016 2013	Ultimosaldo 2013	Korrigeret anlægsbevilling
				Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Bevillingsprogram		U/I	DKK	DKK	DKK	DKK	
	Udeareal Stouby skole	5030200041	U	892.996		892.996	816.000
	<b>Resultat</b>			<b>17.888.861</b>	<b>13.266.859</b>	<b>31.155.719</b>	<b>14.326.701</b>
skolevæsen	Anl.tilsk. Hammer Lejrskole	5030200047	U	196.887	305.479	502.365	500.000
skolevæsen	<b>Resultat</b>			<b>196.887</b>	<b>305.479</b>	<b>502.365</b>	<b>500.000</b>
	Byg.vedligh. 350399	5050200000-31	U	106.565	143.553	250.118	102.700
	<b>Resultat</b>			<b>106.565</b>	<b>143.553</b>	<b>250.118</b>	<b>102.700</b>
	Byg.vedligh. 3763999	5050200000-32	U	47.971		47.971	800
	<b>Resultat</b>			<b>47.971</b>	<b>0</b>	<b>47.971</b>	<b>800</b>
	Bygn.vedl. Tandpleje	5050200000-35	U	132.479	120.405	252.884	
	<b>Resultat</b>			<b>132.479</b>	<b>120.405</b>	<b>252.884</b>	<b>0</b>
	Byg.vedligh. 511399	5050200000-34	U	30.675	43.097	73.772	28.800
	Bygn.vedl. Dagplejen	5050200000-36	U	48.369	14.020	62.389	47.200
	<b>Resultat</b>			<b>79.044</b>	<b>57.117</b>	<b>136.161</b>	<b>76.000</b>
	Byg.vedl. børnehaver	5050200000-03	U	2.113.383	1.787.405	3.900.788	943.000
	Hornsylde Børnehave	5030100049	U	8.189.624	-888.506	7.301.118	7.666.000
	Juelsbo - nybygning	5030100047	U	19.311.908	42.706	19.354.614	18.536.000
	Juelsbo - nybygning	5030100047	I	-70.099		-70.099	
	Køkkener BH	5030100057	U	914.188		914.188	4.000.000
	<b>Resultat</b>			<b>30.459.003</b>	<b>941.605</b>	<b>31.400.609</b>	<b>31.145.000</b>
	Ener.bespar.foransta	5050300046	U		148.875	148.875	
	Etabl. af vuggestuep	5030100066	U	465.889		465.889	400.000
	<b>Resultat</b>			<b>465.889</b>	<b>148.875</b>	<b>614.764</b>	<b>400.000</b>
ørn og unge	Byg.vedligh-052820	5050200000-00330	U	860.080	3.602	863.682	
ørn og unge	Byg.vedligh-052820	5050200000-00330	I	-95.520		-95.520	
ørn og unge	<b>Resultat</b>			<b>764.560</b>	<b>3.602</b>	<b>768.162</b>	<b>0</b>
	Kirkedal, Rårup 28 boliger	5060200066	U	43.510.105	-622.347	42.887.758	39.812.000
	Kirkedal, Rårup 28 boliger	5060200066	I	-2.893.452		-2.893.452	
	Opf. Kildevældet	5060200065	U	31.271.881	91.634	31.363.515	31.814.000
	Opf. Kildevældet	5060200065	I	-55.132.240		-55.132.240	-54.600.000
	<b>Resultat</b>			<b>16.756.295</b>	<b>-530.713</b>	<b>16.225.581</b>	<b>17.026.000</b>
appede	Møllebo-aktivitetsområde	5060200080	U	1.714.288	2.753	1.717.041	1.929.000
appede	Møllebo-aktivitetsområde	5060200080	I	-5.000		-5.000	

e anlæg ultimo 2013				Primosaldo 2013	Forbrug JAN - 016 2013	Ultimosaldo 2013	Korrigeret anlægsbevilling
				Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Bevillingsprogram		U/I	DKK	DKK	DKK	DKK	
appede	Nedergården-aktivitet	5060200083	U	47.491		47.491	50.000
appede	Ombyg.Løsn.Pleje.aktivitet	5060200085	U	1.041.908	115.400	1.157.308	1.375.625
appede	Omk. Nederbylund, Tørring	5060200088	U	1.263.026	85.707	1.348.733	1.565.000
appede	Opf.-renov.Kirkedal	5060200078	U	166.698		166.698	
appede	Opf.-renov.Kirkedal	5060200078	I	-6.000.000		-6.000.000	-5.000.000
appede	Birkelund-indgang+havean.	5060200089	U		232.354	232.354	277.000
appede	Birkelund-indgang+havean.	5060200089	I				-25.000
appede	<b>Resultat</b>			<b>-1.771.588</b>	<b>436.213</b>	<b>-1.335.375</b>	<b>171.625</b>
	Pulje-innovation	5070100087	U	1.468.615	769.358	2.237.973	2.000.000
	Pulje-innovation	5070100087	I	-29.149		-29.149	
	<b>Resultat</b>			<b>1.439.466</b>	<b>769.358</b>	<b>2.208.824</b>	<b>2.000.000</b>
	Byg.vedligh. 650399	5050200000-27	U	1.075.721	732.353	1.808.074	813.500
	Ener.bespar.foranstalt.	5050300044	U		506.634	506.634	
	Ener.bespar.foranstalt.	5050300046	U		2.080.882	2.080.882	
	<b>Resultat</b>			<b>1.075.721</b>	<b>3.319.869</b>	<b>4.395.590</b>	<b>813.500</b>
	Udvik. feriec. Juelsminde	5040100043	U	534.578		534.578	100.000
	Udvik. feriec. Juelsminde	5040100043	I	-100.000		-100.000	
	<b>Resultat</b>			<b>434.578</b>	<b>0</b>	<b>434.578</b>	<b>100.000</b>
				<b>82.165.013</b>	<b>20.789.578</b>	<b>102.954.591</b>	<b>101.788.379</b>

Anlægsregnskaber vedr.  
afsluttede anlægsprojekter  
over 2 mio. kr.

## Anlægsregnskab

5010200059-1

Aalevej, Tørring

### REGNSKAB:

### ANLÆGSBEVILLING:

Arealerhvervelser		<u>-3.896.000</u>	Total	<u>-3.896.000</u>
Total	I	<u><u>-3.896.000</u></u>	I	<u><u>-3.896.000</u></u>

Bemærkninger:

Salg af areal til boligformål.

Boligselskabet Lejerbo har købt arealet til opførelse af 24 udlejningsboliger.

Salgsindtægten anvendes til finansiering af indskud i Landsbygefonden.

## Anlægsregnskab

**5010100018**

**Serviceareal Kildevældet**

**REGNSKAB:**

**ANLÆGSBEVILLING:**

Byggesagshonorar/forretningsfører	210.509	Total	5.310.454
Diverse gebyrer	14.690		
Forsikringer, attester og gebyrer	51.048		
Håndværkerudgifter	4.041.726		
Inventar	184.232		
Jordbundsundersøgelser	36.711		
Omkostninger	379.710		
Udgift til serviceareal	173.913		
Servicearealtilskud	<u>-960.000</u>		
<b>Total</b>	<b>U</b> <u><u>4.132.539</u></u>	<b>U</b>	<u><u>5.310.454</u></u>

Bemærkninger:

Omfatter areal til kommunens eget personale.

Lokalerne er udskilt som selvstændig ejerlejlighed.

Mindreudgiften tilskrives servicearealtilskud fra Staten på 960.000 kr., som er indregnet.

## Anlægsregnskab

5010100020

Salg af serviceareal Kildevældet

**REGNSKAB:**

**ANLÆGSBEVILLING:**

Køb/salg af bygninger		<u>-6.415.000</u>	Total	<u>-5.600.000</u>
Total	U	<u><u>-6.415.000</u></u>	U	<u><u>-5.600.000</u></u>

Bemærkninger:

Serviceareal overdraget til Ældrecentre i Juelsminde



## Anlægsregnskab

**5060200065**

**24 boliger, Kildevældet, Hornsyld**

**REGNSKAB:**

**ANLÆGSBEVILLING:**

Andet		158.000	Total	31.814.000
				-54.600.000
Diverse gebyrer		403.304		
Drift af boliger i byggefasen		443.328		
		-1.115.324		
Håndværkerudgifter		25.504.167		
Køb/salg af jord		1.650.131		
Omkostninger		3.204.585		
Køb/salg af bygninger		<u>-54.016.916</u>		
Total	U	31.363.515	U	31.814.000
	I	<u>-55.132.240</u>		<u>-54.600.000</u>

Bemærkninger:

Udgiften til opførelse har svaret til budgettet.  
Efterfølgende er de 24 boliger afhændet til boligselskabet.

## Anlægsregnskab

5010100019

Serviceareal Kirkedal

**REGNSKAB:**

**ANLÆGSBEVILLING:**

Byggesagshonorar/forretningsfører	306.299	Total	8.856.000
			-1.120.000
Forsikringer, attester og gebyrer	10.275		
Forsikringskade - lynnedslag	358.190		
	-323.095		
Håndværkerudgifter	5.613.256		
	-27.970		
Inventar	114.859		
Køb/salg af jord	900.000		
Omkostninger	41.472		
Udsmykning	88.231		
Servicearealtilskud	<u>-1.120.000</u>		
Total	U 7.432.582	U	8.856.000
	I <u>-1.471.065</u>	I	<u>-1.120.000</u>

Bemærkninger:

Den 29. maj 2013 blev sagen - Godkendelse af endeligt regnskab 28 plejeboliger med tilhørende servicearealer i Rårup (Kirkedal) - godkendt.

Der har efterfølgende være enkelte ændringer til regnskabet, som kommenteres nedenfor.

Efter færdigmelding af byggeriet er der fremkommet en række mindre ekstraarbejder, som er finansieret af kommunen.

## Anlægsregnskab

5060200066

28 boliger Kirkedal, Rårup

### REGNSKAB:

### ANLÆGSBEVILLING:

Andet		25.434.163	Total	39.812.000
		-195.788		
Drift af boliger i byggefasen		1.237.448		
		-2.697.664		
Håndværkerudgifter		8.203.175		
Køb/salg af jord		5.129.235		
Omkostninger		2.883.738		
Total	U	42.887.759	U	39.812.000
	I	<u>-2.893.452</u>		<u>                    </u>

Bemærkninger:

Den 29. maj 2013 blev sagen - Godkendelse af endeligt regnskab 28 plejeboliger med tilhørende servicearealer i Rårup (Kirkedal) - godkendt.

Der har efterfølgende være enkelte ændringer til regnskabet, som kommenteres nedenfor.

Efter færdiggørelse og aflæggelse af regnskab er der fremkommet ekstraregninger, som er betalt af kommunen. Ved modregning af indtægter, svarer udgiften til budget.

## Anlægsregnskab

5060200078

Kirkedal - opførelse/renovering

**REGNSKAB:**

**ANLÆGSBEVILLING:**

Andet		166.698	Total	0
				-5.000.000
Køb/salg af bygninger		<u>-6.000.000</u>		<u>                    </u>
Total	U	166.698	U	
	I	<u>-6.000.000</u>	I	<u>-5.000.000</u>

Bemærkninger:

Omfatter salg af det gamle plejehjem til ombygningsprojektet.

## Anlægsregnskab

5070100087

Innovation

**REGNSKAB:**

**ANLÆGSBEVILLING:**

Innovationshjælpere		1.619.805	Total	2.000.000
Forstyrrelsesgrupper		<u>589.019</u>		<u>                    </u>
Total	U	<u><u>2.208.824</u></u>	U	<u><u>2.000.000</u></u>

Bemærkninger:

Innovationsarbejdet i Hedensted Kommune har været organiseret som beskrevet i notatet:

"Innovation i Hedensted Kommune: Organisering og Økonomi".

Der har været udpeget fokusområder for radikal innovation.

Arbejdet med innovation har været organiseret i afdelingerne, dog har der været såkaldt radikal innovation via en nedsat koordinationsgruppe ("Forstyrrelsesgruppe").

## Anlægsregnskab

5010300019-2

Parallelvej, Ølholm

### REGNSKAB:

### ANLÆGSBEVILLING:

Omkostninger		<u>2.989.051</u>	Total	<u>3.000.000</u>
Total	U	<u><u>2.989.051</u></u>	U	<u><u>3.000.000</u></u>

### Bemærkninger:

I forlængelse af motorvejsbyggeriet Riis - Ølholm - Vejle blev der i maj 2010 indgået aftale mellem Vejdirektoratet og Hedensted Kommune om projektudformningen og udgiftsfordelingen af de lokale veje ved tilslutningen ved Ølholm.

Aftalen indebar, at en parallelvej til motorvejen mellem Skolevej og Hvolgårdsvej samt tilhørende rundkørsler og tilslutningsveje til motorvejsanlægget blev projekteret og udført af Vejdirektoratet som en del af motorvejsanlægget. Udgifterne er efterfølgende fordelt, så hver part har betalt halvdelen af udgifterne.

Anlægget er forløbet som forventet

5050300044

**Energibesparende foranstaltninger 2012**

**REGNSKAB:**

**ANLÆGSBEVILLING:**

Centralvarmepumper	411.517	Total	5.500.000
Isolering	267.232		
Lys	2.002.302		
Omkostninger	25.304		
Perlator (vandsparer)	30.600		
Serverrum	684.287		
Solceller	353.045		
Udskiftning af toiletter	<u>362.260</u>		
Total	U <u><u>4.136.547</u></u>	U	<u><u>5.500.000</u></u>

Bemærkninger:

Bevillingen blev ikke brugt op. Det skyldes, at solcelleprojektet på Stjernevejsskolen ikke blev gennemført.

De resterende projekter er implementeret, og de enkelte driftskonti er reduceret med besparelsen.

## Anlægsregnskab

5050300046

### Energibesparende foranstaltninger 2013

#### REGNSKAB:

#### ANLÆGSBEVILLING:

Centralvarmepumper	481.968	Total	5.500.000
Danfoss Energy Trim	125.000		
Lys udskiftning	4.169.173		
Teknisk isolering	618.879		
Udskiftning af toiletter	<u>46.388</u>		
Total	U <u><u>5.441.408</u></u>	U	<u><u>5.500.000</u></u>

#### Bemærkninger:

Igangsætning af energibesparende foranstaltninger

Anlægsprojekterne er forløbet som planlagt, og de enkelte driftskonti er reduceret med besparelserne.



## Anlægsregnskab

5050300037

Broarbejde i 2012

**REGNSKAB:**

**ANLÆGSBEVILLING:**

Andet	24.650	Total	2.500.000
Arealerhvervelse	189.405		
Entrepriser	2.040.634		
Projektering	<u>417.155</u>		<u>                    </u>
Total	U <u><u>2.671.844</u></u>	U	<u><u>2.500.000</u></u>

Bemærkninger:

Teknik og Miljø

Der var planlagt et omkostningskrævende særeftersyn på den store bro, der fører Hovedvejen over Mosegade i Hedensted samt større vedligeholdelsesarbejder på 5 broer på henholdsvis Hammer Møllevej, Møllehave, Apotekerbakken, Alsted Skovvej og Ølstedbrovej. Herudover er gennemført en række mindre reparationer og autoværnsarbejder på broer rundt om i kommunen.

Broarbejderne er forløbet som forventet. Igangsætning af reparationsarbejder med udskiftning til følge på den store bro ved Hovedvejen i Hedensted blev dog dyrere end forventet

## Anlægsregnskab

5050000005

### 2 beskyttelsesdiger ved As Vig

#### REGNSKAB:

#### ANLÆGSBEVILLING:

Øvrige udgifter		2.091.181	Total	2.880.000
				-2.880.000
Indtægter		<u>-2.011.200</u>		<u>                    </u>
Total	U	2.091.181	U	2.880.000
	I	<u>-2.011.200</u>	I	<u>-2.880.000</u>

#### Bemærkninger:

Hedensted Kommune har på vegne af lodsejerne etableret højvandssikring af lavtliggende sommerhusområde ved As Vig omkring Skjold Ås udløb.

Anlægget er forløbet som forventet. Da udgifterne blev mindre end forventet, er indtægterne tilsvarende lavere.

## Anlægsregnskab

5030100049

Hornsyld Børnehave

**REGNSKAB:**

**ANLÆGSBEVILLING:**

Håndværkerudgifter	6.563.002	Total	7.666.000
Inventar og apparatur	182.736		
Omkostninger	425.196		
Projektering	<u>130.185</u>		<u>                    </u>
Total	U <u><u>7.301.119</u></u>	U	<u><u>7.666.000</u></u>

Bemærkninger:

Arbejdet har bestået i om- og tilbygning til børnehaven og er forløbet som forudsat.

## Anlægsregnskab

5030100047

Børnehaven Juelsbo - ombygning

**REGNSKAB:**

**ANLÆGSBEVILLING:**

Andet		113.116		Total	18.536.000
Håndværkerudgifter		16.275.281			
Inventar og apparatur		1.000.691			
Køb/salg af jord		-157.560			
Omkostninger		1.059.021			
Projektering		<u>993.966</u>			<u>                    </u>
Total	U	19.442.075		U	18.536.000
	I	<u>-157.560</u>			<u>                    </u>

Bemærkninger:

Der er opført en ny institution som erstatning for Juelsbo i Løsning.

Merforbruget skyldes følgende:

*	Ingen dækning af forsikringssk	350.000
*	Forsikringspræmier	130.000
*	Ekstra overvågning i byggeperi	30.000
*	Ekstra overvågning permanent	35.000
*	Vinterforanstaltninger	75.000
*	Geotekniske undersøgelser	<u>300.000</u>
I alt		920.000

## Anlægsregnskab

5060200000

Pulje til bygningsvedligeholdelse

REGNSKAB:

ANLÆGSBEVILLING:

50502000-04	Fælles formål	1.600.325	0
5050200000-05	Beboelse	149.280	
5050200000-06	Grønne områder og naturpladser	130.575	
5050200000-07	Andre fritidsfaciliteter	9.017	
5050200000-22	Folkeskoler	10.269.416	
5050200000-31	Folkebiblioteker	143.553	
5050200000-35	Kommunal tandpleje	120.405	
5050200000-34	Dagpleje	57.117	
5050200000-03	Børnehaver	1.787.405	
5050200000-00330	Plejefamilier og opholdssteder	3.602	
5050200000-26	Ældre og handicappede	127.001	
5050200000-27	Administrationsbygninger	<u>732.353</u>	
Total	U	<u>15.130.049</u>	

Udgifterne til bygningsvedligeholdelse var oprindeligt forudsat afholdt som driftsudgifter, men på grund af risiko for deponering vedr. kvalitetsfundsområderne er udgifterne registreret som anlægsudgifter.

Rådighedsbeløbet for 2013 er 15.655.917 kr., og udgifterne er dermed finansieret.

Bemærkninger:

Anlægsarbejderne er forløbet som forudsat

# Specialregnskaber

# Regnskab for Hedensted Kommunes

## Fælleslegat af 2008

Regnskab 2013

### DRIFTSREGNSKAB:

#### INDTÆGTER:

Renter af obligationer	kr.	5,03
Renter af indestående i pengeinstitut	kr.	28,68
Udbytte, investeringsbeviser.....	kr.	33.335,90

#### UDGIFTER:

Uddeling .....	kr.	22.400,00
Gebyr	kr.	2.843,95
Annoncer m.v.		0,00
Driftsoverskud.....	kr.	8.125,66

<b>IALT</b>	<b>kr.</b>	<b>33.369,61</b>	<b>kr.</b>	<b>33.369,61</b>
-------------	------------	------------------	------------	------------------

### STATUS:

#### AKTIVER:

Beholdninger pr. 31.12.2013:

Indestående på konti i pengeinstitut	kr.	34.341,01
Investeringsforeningsbeviser, nom. (flere)	kr.	743.513,28
Obligationsbeholdning, nom.	kr.	
Pantebreve	kr.	8.060,00
Aktier	kr.	4.400,00

#### PASSIVER:

Legatkapital pr. 31.12.2012 .....	kr.	769.891,96
Udlodning 2013		22.400,00
Kursreg. 31.12.2013		-12.923,45
Driftskapital:		
Overført driftskapital fra 2012.....	Kr.	2.820,72
Årets overskud.....	kr.	8.125,66

<b>IALT</b>	<b>kr.</b>	<b>790.314,29</b>	<b>kr.</b>	<b>790.314,89</b>
-------------	------------	-------------------	------------	-------------------

# strus mindelegat.

.....

o:	311,54		
155,13			
17,95			
0,00	173,08	484,62	
		0,00	
248,90		<u>248,90</u>	
		<u>733,52</u>	

.....

148,94			
0,00	148,94		
	124.296,74	124.445,68	
		<u>331,16</u>	
		<u>124.776,84</u>	

.....**UDGIFT:**.....

Udbetalt i legatøjemed			0,00
Depotgebyr			150,00
Indsat på bog til senere genplacering	248,90		
Køb af nye obligationer, nom.	0,00		
Indsat på bog (15% af afkastet)	3,46		
Indsat på bog nr. 622-44-03889	<u>0,00</u>		252,36
Kurstab i forbindelse med genplacering	0,00		0,00
Kassebeholdning v/ årets udgang			<u>331,16</u>
			<u>733,52</u>

.....**PASSIVER:**.....

Legatkapital - ved årets start			124.442,22
- afdrag på aktiver			<u>-248,90</u>
			124.193,32
+ erhvervelse af aktiver			<u>252,36</u>
Legatkapital - ved årets udgang			124.445,68
Kassebeholdning, ultimo			<u>331,16</u>
			<u>124.776,84</u>

Juelsminde, den 4. februar 2014



<b>Mellemværende med kirken ultimo 2013</b>
---

**Kirkens gæld til kommunen primo 2013** **1.540.802**

**Indtægter 2013:**

Forskudsbeløb kirkeskat 2013	-62.814.917	
Tilskud fra præsteembedernes fællesfond	-622.000	-63.436.917
		<hr/>

**Udgifter 2013:**

Afregning af forskelsbeløb	0	
Landskirkeskat	9.027.488	
Kirkekasser	45.157.838	
Resevemidler	3.000.000	
Provstiudvalgskasse m.v.	3.227.376	60.412.702
		<hr/>

**Kirkens tilgodehavende ved kommunen ultimo 2013** **-1.483.413**

# Regnskaber vedr. forsyningsvirksomheder

## Spildevandsanlæg

<b>Kommunens gæld til Hedensted Spildevand A/S pr. 1.1.2013</b>	<b>-30.342.234</b>
Afdrag på gæld i 2013	<u>3.933.560</u>
<b>Kommunens gæld til Hedensted Spildevand A/S pr. 31.12.2013</b>	<b>-26.408.674</b>

## Tømningsordning

**Forsyningens gæld til kommunen pr. 1.1.2013** **3.485.162**

**UDGIFTER:**

Tømning af septictanke:

- ordinære	833.397	
- stortanke	75.454	
- forgæves kørsel	7.005	
Behandling af slam	2.010.680	
Administrationsudgifter	204.707	
Renter af mellemværende med Hedensted kommune	34.852	<b>3.166.095</b>

**INDTÆGTER:**

Bidrag for tømning	-3.957.477	
Bidrag - forgæves kørsel	0	<b>-3.957.477</b>

**Forsyningens gæld til kommunen pr. 31.12.2013** **2.693.780**

## Generel administration

**Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr. 1.1.2013** **-437.052**

**UDGIFTER:**

Information	3.170	
Omkostninger	188.182	
Centralt gebyr	79.214	
Motas gebyr	168.055	
Husholdninger	177.706	
Virksomheder	901.540	1.517.867

**INDTÆGTER:** **-1.529.289**

**Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr. 31.12.2013** **-448.474**

## Dagrenovation

**Forsyningens gæld til kommunen pr. 1.1.2013** **149.295**

**Dagrenovation - restaffald**

Renovationskørsel - vognmænd	9.946.955	
Renovationskørsel - L90	27.500	
Afgift forbrændingsanlæg	3.435.931	
Affaldsspande	322.934	
Ombytning af spande	264.026	
Administrationsudgifter	832.829	
Renter af mellemværende med kommunen	1.493	14.831.668

**INDTÆGTER:**

Renovationsafgifter	-12.990.851	
Afhentning af spande på grunden	-421.380	
Ekstra sommerhustømning lørdag	-103.104	
Ekstra sommerhustømning - 4 ekstra tømninger	-36.049	
Salg af spande	-5.400	-13.556.784

**Forsyningens gæld til kommunen pr. 31.12.2013** **1.424.179**

## Storskrald og haveaffald

<b>Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr. 1.1.2013</b>	<b>-76.955</b>
Storskrald	44.768
Administrationsudgifter	<u>26.991</u>
<b>Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr. 31.12.2013</b>	<b>-5.196</b>

## Glas, papir og pap

<b>Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr. 1.1.2013</b>		<b>-682.311</b>
<b>Garantipris/spejderordning</b>		
- papir og pap		672.177
<b>Affaldsøer</b>		
- anskaffelse og vedligeholdelse	169.446	
- papir	417.445	
- glas	<u>249.568</u>	836.459
Administrationsudgifter		76.460
<b>Salg af genanvendelige materialer</b>		
- papir	-421.957	
- glas	<u>26.751</u>	<u>-395.206</u>
<b>Forsyningens gæld til kommunen pr. 31.12.2013</b>		<b>507.579</b>



## Farligt affald

<b>Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr. 1.1.2013</b>	<b>-79.819</b>
Medicinaffald	35.614
Administrationsudgifter	<u>26.963</u>
<b>Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr. 31.12.2013</b>	<b>-17.242</b>

## Genbrugsstationer

**Forsyningsens tilgodehavende hos kommunen 1.1.2013 -9.489.328**

**Genbrugsstationer - fælles**

Sikkerhedsrådgivning	22.460		
Containerdrift	386.662		
Administrationsudgifter	832.829		
Renter af mellemværende med kommunen	-94.893		
Løn	2.680		
Maskindrift	1.718.299		
Information/skilte	71.370		
Omkostninger	132.027	3.071.434	

**Gebyr for genanvendelsesordninger**

- Miljøafgift -- husholdning	-14.938.665		
- SMS - ordningen	-686.800	-15.625.465	-12.554.031

**Genbrugsstation Hedensted**

Containerkørsel	342.595		
Affaldsfraktioner	2.575.882		
El-afgift refunderet	-7.197		
El-distributionsafgift refunderet	-336		
Forsikringer	3.134		
Omkostninger	1.496.572	4.410.650	
Salg af genanvendelige materialer	-662.000	-662.000	3.748.650

**Genbrugsstation Kalhave**

Containerkørsel	217.818		
Affaldsfraktioner	1.433.170		
El-afgift refunderet	-10.788		
El-distributionsafgift refunderet	-475		
Forsikringer	877		
Omkostninger	69.296		
Betaling til Østdeponi	1.494.167	3.204.065	
Salg af genanvendelige materialer	-418.165	-418.165	2.785.900

**Genbrugsstation Hornsyld**

Containerkørsel	321.680		
Affaldsfraktioner	1.215.038		
El-afgift refunderet	-8.060		
El-distributionsafgift refunderet	-359		
Forsikringer	1.459		
Omkostninger	1.352.050	2.881.808	
Salg af genanvendelige materialer	-346.933	-346.933	2.534.875

**Genbrugsstation Klakring**

Containerkørsel	531.121		
Affaldsfraktioner	1.405.193		
El-afgift refunderet	-12.158		
El-distributionsafgift refunderet	-536		
Forsikringer	7.678		
Omkostninger	1.494.540	3.425.838	
Salg af genanvendelige materialer	-347.420	-347.420	3.078.418

**ANLÆG: 0**

**Forsyningsens tilgodehavende hos kommunen pr. 31.12.2013 -9.895.516**

## Øvrige ordninger og anlæg

<b>Forsyningens gæld til kommunen pr. 1.1.2013</b>	<b>74.103</b>
Containerdrift	25.865
Omlastning	-421.522
Sortering	<u>741</u>
<b>Forsyningens tilgodehavende hos til kommunen pr. 31.12.2013</b>	<b>-320.813</b>

# Garantiforpligtelser

## Oversigt over garantiforpligtelser pr. 31. december 2013

	<b>Garantiens størrelse</b>
Almindelige kautions- og garantiforpligtelser	164.909.553
Kaution i henhold til betalingsvedtægt	0
Kautionsforpligtelser vedr. boligforanstaltninger	316.703.885
BRF Statslån med kommunal regaranti	<u>3.150.288</u>
<b>Garantiforpligtelser i alt</b>	<b><u>484.763.725</u></b>

## GARANTIFORPLIGTELSER PR. 31.12.2013

R.	ADRESSE M.V.	LÅNETS HOVEDSTOL	LÅNETS STØRRELSE PR. 31.12.2013	GARANTI- FORPLIGTELSE
<b>GARANTIFORPLIGTELSER</b>				
0262 A		8.000.000	3.209.492	3.209.492
83661290		27.000.000	15.946.638	15.946.638
01341148		5.450.000	5.450.000	5.450.000
0833597		18.586.000	15.604.098	15.604.098
1340340		13.681.000	13.338.975	13.338.975
00529167		6.400.000	3.208.576	3.208.576
00833163	Indgået 04.07.200	7.200.000	4.051.209	4.051.209
88129	v/Ejvind Johansen, Sønderkærvej 15,	200.000	163.271	163.271
edit		900.000	588.163	588.163
10 bv. Tør.	Kirkevej 10, Tørrir	17.625.000	16.185.649	3.300.000
01137106		925.311	838.994	838.994
01137990		434.799	337.285	337.285
ved by		1.620.000	1.063.386	1.063.386

R.	ADRESSE M.V.	LÅNETS HOVEDSTOL	LÅNETS STØRRELSE PR. 31.12.2013	GARANTI- FORPLIGTELSE
y, Årup	Gesagervej 68-70	1.357.000	1.179.397	1.179.397
y, Årup	Gesagervej 68-70	7.265.000	5.232.734	5.232.734
y, Årup	Gesagervej 68-70	7.498.000	6.765.709	6.765.709
y, Årup	Gesagervej 68-70	5.094.923	4.302.729	4.302.729
y, Årup	Gesagervej 68-70	226.037	207.693	207.693
gård	Gl. Vejlevej 49, D:	2.447.947	2.431.062	2.431.062
gård	Gl. Vejlevej 49, D:	1.500.000	1.500.000	1.500.000
gård	Gl. Vejlevej 49, D:	4.368.597	4.368.597	4.368.597
		300.000	90.000	90.000
333643	Indgået 29.12.200	1.740.000	1.450.000	1.450.000
40000	Sønderbakken 25	531.606	517.671	517.671
01340463	Kirkedalsvej 53, F	1.225.000	1.164.214	1.164.214
01341311	Kirkedalsvej 53, F	789.875	789.875	789.875
046431-03	Rindbækvej 6, He	5.555.000	5.555.000	3.000.000
densted	Rindbækvej 2	9.999.628	9.693.115	9.693.115
Stenderup		242.000	93.036	93.036

R.	ADRESSE M.V.	LÅNETS HOVEDSTOL	LÅNETS STØRRELSE PR. 31.12.2013	GARANTI- FORPLIGTELSE
(65)		5.034.000	4.816.074	1.236.286
39010		498.604	447.007	447.007
28531		1.247.000	141.947	141.947
1239075		218.981	171.123	171.123
01137414		550.000	428.890	428.890
035113	Ørumvej 48, Dauç	5.000.000	4.495.117	4.495.117
035224	Ørumvej 48, Dauç	35.000.000	32.203.264	32.203.264
040786	Ørumvej 48, Dauç	15.000.000	15.000.000	15.000.000
01340688		900.000	900.000	900.000
FORPLIGTELSER I ALT		221.611.308	183.929.990	164.909.553



R.	ADRESSE M.V.	LÅNETS HOVEDSTOL	LÅNETS	GARANTI- FORPLIGTELSE
			STØRRELSE PR. 31.12.2013	

### INSTALLATIONER EKSKL. BOLIGINDSKUDSLÅN M.V.

densted	Hed. Bycenter, æl	12.667.000	14.486.397	3.273.926
ning	Per Ryttersvej, 14	8.794.000	7.282.002	1.645.732
ning	Per Ryttersvej, 14	69.000	45.045	10.180
sted	Kirkegade	5.048.000	3.200.887	723.400
, 8 oe, Hed.	12 bol. Hyben Alle	11.832.000	9.225.575	2.638.514
	Løsning, 56 lejligh	2.799.800	964.041	263.183
	Bankager- og Sneppe- vej, 15			
ted, og	kollektivboliger	6.551.500	0	0
ning	Vejlevej 20-36	4.340.500	339.484	79.779
densted				
ning	21 alm. Boliger	10.823.400	754.782	104.915
nsning	10 alm.boliger	10.505.300	10.409.571	2.329.371
	Stjernegårdsvej	4.752.000	4.895.841	788.230
rsnyld	Rørkærvej 45-49	3.360.000	3.772.081	1.078.815
	Nørrebrogade 19- 29	7.323.700	7.927.365	2.267.227
densted	Nørrebrogade 15- 17	2.286.900	2.232.194	1.213.555
ger	Ø. Snede plejehjem	17.140.000	11.795.366	11.795.366
	Løsning			
ger	plejehjem	13.844.000	11.667.968	11.667.968
	Løsning			
ger	plejehjem	4.428.000	3.731.997	3.731.997
	Løsning			
ger	plejehjem	2.814.000	2.392.934	2.392.934
	Løsning			
ger	plejehjem	948.000	821.880	821.880

R.	ADRESSE M.V.	LÅNETS HOVEDSTOL	LÅNETS STØRRELSE PR. 31.12.2013	GARANTI- FORPLIGTELSE
ger	Løsning plejehjem	193.000	167.324	167.324
	Løsning Bycenter	23.776.000	17.261.998	4.931.753
dum by	I.P. Hansensvej 3-5	13.106.000	12.583.186	10.199.930
	Østre Ringgade	2.746.000	0	0
	Øster Snede	2.851.200	0	0
gelund	Mølleparken 7A-2	3.456.000	3.279.966	614.994
	Mølleparken 13-1	3.168.000	138.898	25.974
	Søndervangen 23	3.230.400	292.951	54.782
	Tranevej 24-34	3.168.000	57.007	10.660
sted	Søparken, Banka	3.192.000	32.392	6.057
ugård	Solsortevej 1-11	3.753.600	454.423	84.977
Sole	Kærvænget 28-34	4.499.200	545.182	101.949

R.	ADRESSE M.V.	LÅNETS HOVEDSTOL	LÅNETS STØRRELSE PR. 31.12.2013	GARANTI- FORPLIGTELSE
sted	Bankagervej 29-3	3.626.400	378.685	70.814
sted	Bankagervej 57	3.578.800	3.971.027	742.582
perup	Ny skolegade 1a-	6.312.000	5.836.199	1.091.369
densted	(Bøgeparken I) 14	7.761.600	7.821.685	1.466.566
<u>(b.A.)</u>				
nmet	Bøgely	38.755.000	30.206.692	30.206.692
iger	Bøgely	4.886.700	4.063.981	4.063.981
b.handic.	Haremarksvej 52	4.699.000	3.395.122	969.986
Skærvebo	Haremarksvej, Lø	6.451.200	8.666.846	1.960.441
	Haremarksvej 52	3.911.000	3.636.606	3.636.606
	Nordbygårdvej Dæ	19.213.740	14.950.746	4.271.428
	Nordbygårdvej Dæ	419.510	349.406	99.825
	Nordbygårdvej Dæ	300.300	252.253	72.069
		6.461.366	5.535.098	1.328.424
densted By	Apotekerhaven 6,	10.271.000	10.674.721	2.782.900
densted By	Ankersvej, Heden	14.411.000	14.411.000	5.404.125

R.	ADRESSE M.V.	LÅNETS HOVEDSTOL	LÅNETS STØRRELSE PR. 31.12.2013	GARANTI- FORPLIGTELSE
6 n Remmerslund		7.479.000	5.955.902	1.703.388
l. Korning	Vestervangsvej 2 og 4	2.408.000	2.057.607	588.476
ensted by	Dalbyvej 17, Hed.	5.611.000	5.150.519	3.279.335
erup, Løsn.	Jernbanegade 46	4.845.000	4.549.038	2.951.871
u Hed. By	Stationsvej 8, Hec	8.937.000	8.550.385	5.347.411
ensted By	N.C. Hüttelsvej 5A	11.235.000	10.676.689	6.896.073
akring	Petersmindevej 1.	1.332.000	382.584	236.055
akring	Afd. 8	6.212.000	1.337.541	80.921
akring	Afd. 8	5.607.000	1.207.275	73.040
akring	Afd. 8	729.000	196.903	11.913
akring	Rousthøjsparken	9.387.000	0	0
akring		1.263.100	0	0
akring	Rousthøjsparken	32.600	1.038	122
akring	Afd. 10	725.000	519.675	519.675
akring	Afd. 1	580.000	433.651	327.927
akring		564.000	514.313	514.313
akring		800.000	774.786	774.786
syld	Afd. 12	14.220.000	13.328.639	3.811.991
syld	Afd. 12	63.700	59.823	17.109
syld	Afd. 12	261.700	245.772	70.291
syld		2.450.100	2.573.106	414.270
syld	Lindevej	12.900	14.368	2.313
akring		7.591.400	7.973.631	1.227.939

R.	ADRESSE M.V.	LÅNETS		
		LÅNETS HOVEDSTOL	STØRRELSE PR. 31.12.2013	GARANTI- FORPLIGTELSE
kring		1.021.000	1.072.259	172.634
nsyld		16.631.000	11.953.619	3.415.149
n		41.041.000	38.695.194	27.918.582
n		911.000	852.878	620.554
Nebsager	Birkevej 12-16	2.991.200	0	0
ud		0	0	0
ud		290.900	22.743	6.322
ager	Nørregade 12	3.536.900	0	0
kring	Afd. Æ 9)	13.153.000	15.380.360	4.394.169
kring	Afd. Æ 9)	3.131.300	3.661.562	1.046.108
kring	Afd. Æ 9)	263.100	307.654	87.897
kring	Afd. Æ 9)	28.802.400	32.204.063	9.200.701
kring	Afd. Æ 9)	357.600	399.834	114.233
kring	Afd. Æ 9)	1.050.200	1.045.526	298.707
kring	Afd. Æ 9)	7.190.700	8.039.947	2.297.013
nsyld By	Afd. Æ11, Egevej	4.505.000	3.838.355	868.236
nsyld	Egevej 7	7.143.400	6.873.301	1.615.226
nø by		1.149.400	1.053.619	301.335
nø by		22.600	20.625	5.899
nø by		91.000	83.048	23.752
nø by		189.000	173.264	49.553
. Hornsyld	Afd. 16	1.984.000	1.821.528	520.957
. Hornsyld		342.000	303.707	86.860
rup	Afd. 16	3.003.000	2.757.081	788.525
rup	Afd. 16	683.000	606.527	173.467
rup	Afd. 16	43.000	38.185	10.921
akring	Afd. 2	11.162.000	13.407.896	3.030.184
oy	Ældrecent. i Juels	1.266.000	1.148.004	1.148.004
kring	Afd. 18	12.000.000	12.622.363	6.311.182
kring	Afd. 18	11.897.000	9.499.667	585.892
kring	Afd. 18	3.298.000	2.753.135	169.800
kring	Afd. 18	2.851.000	2.977.152	1.488.576

R.	ADRESSE M.V.	LÅNETS HOVEDSTOL	LÅNETS STØRRELSE PR. 31.12.2013	GARANTI- FORPLIGTELSE
		7.841.300	338.847	63.364
OverBarrit	Afd. 3	1.016.000	900.912	273.066
kring	Afd. 2	5.156.000	4.859.925	1.389.939
Barrit	Afd. 3	254.000	253.170	76.736
erBarrit	Afd. 3	1.297.300	1.223.352	368.229
erBarrit	Afd. 4	16.700	15.325	4.613
erBarrit	Afd. 4	8.400	7.709	2.320
erBarrit	Afd. 3	6.543.000	6.266.582	1.792.243
nderup	Afd. 7	3.875.000	3.611.595	1.032.916
OverBarrit	Afd. 8	4.196.000	3.711.960	1.061.620
rup	Afd. 6	4.471.000	3.970.396	1.135.533
rup	Afd. 6	654.000	580.774	166.101
rup	Afd. 6	5.141.000	4.565.378	1.305.698
rup	Afd. 6	779.000	691.778	197.848
rup	Afd. 6	15.000	16.868	4.824
rup	Afd. 6	88.000	98.959	28.302
rup	Afd. 6	75.000	84.340	24.121
rup	Afd. 6	13.000	14.619	4.181
kring	Afd. 1/2	6.167.000	4.168.414	942.061
kring	Afd. 1/2	7.276.000	4.940.981	1.116.662
kring	Afd. 1/2	396.000	312.322	70.585
	(privat andelsb.)	1.908.200	1.969.368	368.272
	(privat andelsb.)	1.982.300	2.108.338	394.259
	(privat andelsb.)	1.023.000	1.143.641	213.861
	(privat andelsb.)	27.600	29.767	5.566

R.	ADRESSE M.V.	LÅNETS HOVEDSTOL	LÅNETS	GARANTI- FORPLIGTELSE
			STØRRELSE PR. 31.12.2013	
akring	Rousthøjsparken	4.257.600	463.296	86.636
akring	Rousthøjsparken	2.576.400	267.918	50.101
akring	Rousthøjsparken	7.239.100	1.057.372	197.728
kring		905.300	987.587	493.793
kring		1.364.000	1.227.263	58.694
strup		11.739.000	16.551.896	3.103.481
strup		280.000	394.798	74.222
174	10 boliger, Nedert	5.658.700	1.473.488	1.473.488
175	22 boliger, Nedert	12.454.800	3.243.148	3.243.148
808	4 boliger, Fællesb	2.144.000	1.733.773	1.733.773
20092	7 boliger, Nedergi	3.546.000	2.858.719	2.858.719
43A og 43B	7 ældreboliger, H	3.689.100	3.012.274	3.012.274
43A og 43B	7 ældreboliger, H	116.900	95.453	95.453
21714	1 bolig, Fællesbo	369.000	310.206	310.206
21715	1 bolig, Fællesbo	82.000	68.935	68.935
23185	7 boliger, Nedergi	382.000	326.702	326.702
43A og 43B	7 ældreboliger, H	238.000	203.547	203.547
23678	Åbo, Uldum	551.000	412.551	412.551
23679	Åbo, Uldum	10.000	7.487	7.487
Lindved by		6.629.600	239.323	44.753
Ølholm by		5.309.800	4.976.962	1.423.411
ørring by	Fugleparken	6.429.100	6.079.106	1.738.624
ørring by	Sdr. Fælledvej	3.310.500	3.105.905	888.289

R.	ADRESSE M.V.	LÅNETS HOVEDSTOL	LÅNETS STØRRELSE PR. 31.12.2013	GARANTI- FORPLIGTELSE
Uldum by	Åparken 40-54	4.501.700	4.223.487	1.207.917
Uldum fl. Tørring by	Fælledvej	4.899.000	3.081.104	696.329
Uldum ved by	Toftevej 21 - Serv	873.480	758.230	758.230
Uldum ved by	Toftevej 17-19	269.000	180.398	40.770
Uldum ved by	Toftevej 17-19	9.685.000	6.135.686	1.386.665
Uldum Rask Hgd		8.200.000	7.385.418	2.112.229
Uldum Rask Hgd		225.000	202.649	57.958
Uldum Rask Hgd		134.200	150.355	43.002
Uldum Rask Hgd		29.800	26.840	7.676
Uldum fl. Uldum by	Kirkegade 1	16.812.000	11.024.588	2.491.557
Uldum fl. Uldum by	Kirkegade 1	262.000	180.115	40.706
Uldum Hgd		109.689	2.884	2.884
Uldum Ølholm by	Ølholm Bygade 5	922.600	840.740	64.884
Uldum Ølholm by	Ølholm Bygade 5	982.100	1.078.613	539.306
Uldum Ølholm by	Ølholm Bygade 5	214.900	195.557	14.848
Uldum Søndergade by	Søndergade 18	731.000	441.029	233.084
Uldum Søndergade by	Søndergade 18	183.000	110.540	58.420
Uldum Søndergade by	Søndergade 18	180.000	134.982	71.338
Uldum Hgd	Bredgade 24	382.000	299.091	61.613
Uldum Hgd	Bredgade 24	337.100	321.933	160.966



R.	ADRESSE M.V.	LÅNETS HOVEDSTOL	LÅNETS	GARANTI- FORPLIGTELSE
			STØRRELSE PR. 31.12.2013	
dum by	Åvangen	9.145.365	340.025	79.906
dum by	Åvangen	551.900	42.373	9.958
dum by	Åvangen	92.900	21.604	5.077
sk Hgd	Hybenvej 2 m.fl.	9.591.000	2.841.952	531.445
sk Hgd	Hybenvej 2 m.fl.	1.337.000	1.319.986	1.319.986
ring by	Overbygård 16	5.781.000	4.207.746	1.202.153
sk Hgd	Jasminvej 25	18.731.000	13.495.882	3.855.773
k Hgd	Hovedgaden 36-4	5.731.000	5.703.224	1.290.069
ing by	Østergårdsvej 2	11.591.000	12.384.460	3.541.956
dved by	Tingbakken 32-38	5.749.000	6.125.694	1.959.024
vgård Hgd.	Marievej 10, Tørr	4.020.000	4.285.033	4.285.033
vgård Hgd	Jernbanegade 15	7.382.000	7.614.808	1.431.584
sk Hgd	Hybenvej 43	2.490.400	2.260.248	422.666
sk Hgd	Hybenvej 43	2.372.200	2.309.216	431.823
holm by	Østervang 10	14.600	0	0
1				
l. Stovg. Hgd.	Grønnevej 1, Tørr	10.900.000	9.888.921	6.347.699
l. Stovg. Hgd.	Grønnevej 1, Tørr	1.231.000	1.174.835	1.174.835
l. Stovg. Hgd.	Grønnevej 1, Tørr	170.000	168.036	168.036
d 7				
lm by	Østervang 10	5.863.700	4.914.813	758.110

R.	ADRESSE M.V.	LÅNETS HOVEDSTOL	LÅNETS STØRRELSE PR. 31.12.2013	GARANTI- FORPLIGTELSE
um by	Kærvejen 7-9	7.961.000	6.175.786	1.764.422
ring by	Overbygård 17-39	3.087.500	3.130.968	588.622
ring by	Overbygård 17-39	2.482.200	2.416.322	454.269
ring by	Overbygård 17-39	538.100	539.805	101.483
ring by	Overbygård 17-39	666.000	631.824	118.783
ring by	Overbygård 17-39	605.400	505.156	94.969
ved by	Tingbakken 52 B	2.045.200	0	0
ved by	Tingbakken 52 B	108.800	0	0
ved by	Tingbakken 52 B	2.045.200	0	0
m by	Skolegade 5 A	4.550.000	543.422	101.620
ring by		6.532.800	5.977.274	1.707.707
ring by		95.600	85.016	24.289
(60)	Damgårdsvej 4	7.199.920	5.923.343	1.692.299
(61)	Damgårdsvej 4	139.000	124.171	35.476
	Møllersmindevej 8	15.304.380	11.346.193	3.241.607
<u>n afd 9</u>				
	Skolevej 32	12.628.070	9.757.593	2.787.744
	Skolevej 32	436.800	360.264	102.927
vgård Hgd.	Sønderbrogade 11	14.666.000	14.089.822	9.172.474

R.	ADRESSE M.V.	LÅNETS		GARANTI- FORPLIGTELSE
		HOVEDSTOL	STØRRELSE PR. 31.12.2013	
Ørting by	Aagade 10-12	22.931.000	17.878.545	5.107.900

<b>NINGER</b>		<b>999.075.620</b>	<b>775.366.771</b>	<b>316.703.885</b>
---------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

## REGARANTI

Stovg Hgd		5.015.600	88.292	10.374
Ørting By		16.478.200	1.259.552	147.997
Ørting byB		48.300	9.316	1.095
Ørum By		6.171.100	445.825	61.747
Ørting By		12.654.200	12.219.915	1.884.922
Ørting By		1.296.000	1.157.770	578.885
Ørum By		238.400	231.123	115.562
Ørum By		59.600	59.288	29.644
Ørting By		209.700	209.015	104.507
Ørum By		877.000	249.442	73.336
Ørum By Rækkehuse		718.000	22.327	6.140
Ørum By		511.000	164.821	45.326
Ørting By		1.280.000	66.523	27.274
Ørting By		984.300	29.588	11.110
Stovg Hgd		30.000	4.816	1.124
Ørum By		325.000	61.616	18.608
Ørum By		410.000	111.005	32.636

<b>RANTI I ALT</b>		<b>47.306.400</b>	<b>16.390.235</b>	<b>3.150.288</b>
--------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

**1.267.993.328 975.686.995 484.763.725**

**TUALFORPLIGTELSER OG -RETTIGHEDER PR. 31.12.2013**

Aftale nr./ kontrakt nr.	Leasing- periode/-udløb	"Hovedstol"	Årets ydelse	Restgæld/ Leasingforpligt.	Heraf Scrapværdi
K-766 A11081	til 01.01.14	153.371	30.862	35.116	35.116
K-766 A12700	til 01.02.14	375.984	79.789	74.172	67.567
K-766 A13829	til 01.08.14	126.593	27.340	36.403	20.581
K-766 A14499	til 01.06.15	93.691	17.604	44.993	12.044
K-766 A15198	til 01.05.15	93.977	21.256	39.810	11.849
K-766 A15818	til 01.06.15	93.691	17.604	44.993	12.044
K-766 A15819	til 01.06.15	93.691	21.127	41.554	12.044
K-766 A15820	til 01.06.15	93.691	21.127	41.554	12.044
K-766 A15821	til 01.06.15	93.691	21.127	41.554	12.044
K-766 A15822	til 01.06.15	93.691	21.127	41.554	12.044
K-766 A15823	til 01.06.15	93.691	21.127	41.554	12.044
K-766 A15824	til 01.06.15	93.691	21.127	41.554	12.044
K-766 A15825	til 01.06.15	93.691	21.127	41.554	12.044
K-766 A15827	til 01.06.15	93.691	21.127	41.554	12.044
K-766 A15828	til 01.06.15	93.691	21.127	41.554	12.044
K-766 A15829	til 01.06.15	93.691	21.127	41.554	12.044
K-766 A15831	til 01.06.15	93.691	21.127	41.554	12.044
K-766 A15832	til 01.06.15	93.691	21.127	41.554	12.044
K-766 A15833	til 01.06.15	93.691	21.127	41.554	12.044
K-766 A15834	til 01.06.15	93.691	21.127	41.554	12.044
K-766 A15835	til 01.06.15	93.691	21.127	41.554	12.044
K-766 A15836	til 01.06.15	93.691	21.127	41.554	12.044
K-766 A15837	til 01.06.15	93.691	21.127	41.554	12.044
K-766 A15838	til 01.06.15	93.691	21.127	41.554	12.044
K-766 A15839	til 01.06.15	93.691	21.127	41.554	12.044
K-766 A15840	til 01.06.15	93.691	21.127	41.554	12.044
K-766 A15842	til 01.06.15	93.691	21.127	41.554	12.044
K-766 A15843	til 01.06.15	93.691	21.127	41.554	12.044
K-766 A15844	til 01.07.15	94.717	21.425	43.526	11.849

Aftale nr./ kontrakt nr.	Leasing- periode/-udløb	"Hovedstol"	Årets ydelse	Restgæld/ Leasingforpligt.	Heraf Scrapværdi
K-766 A15846	til 01.07.15	94.717	21.425	43.526	11.849
K-766 A15848	til 01.07.15	94.717	21.425	43.526	11.849
K-766 A15849	til 01.07.15	94.717	21.425	43.526	11.849
K-766 A15850	til 01.07.15	94.717	21.425	43.526	11.849
K-766 A15851	til 01.07.15	94.717	21.425	43.526	11.849
K-766 A16393	til 01.11.15	93.743	21.073	50.048	12.047
K-766 A16439	til 01.11.15	93.743	21.074	50.049	12.047
K-766 A16441	til 01.11.15	93.743	21.074	50.049	12.047
K-766 A16442	til 01.12.15	91.286	20.476	50.443	11.863
K-766 A16443	til 01.12.15	91.286	20.476	50.443	11.863
K-766 A16444	til 01.12.15	91.286	20.476	50.443	11.863
K-766 A16445	til 01.12.15	91.286	20.476	50.443	11.863
K-766 A16446	til 01.12.15	91.286	20.477	50.445	11.863
K-766 A16503	til 01.12.15	123.213	27.325	68.743	17.291
K-766 A16504	til 01.12.15	123.213	27.325	68.743	17.291
K-766 A16983	til 01.02.16	92.245	20.667	54.322	12.039
K-766 A17270	til 01.02.16	92.245	19.905	55.797	15.157
K-766 A17271	til 01.03.16	92.245	19.899	57.390	15.157
K-766 A17886	til 01.08.16	125.337	27.601	87.933	18.171
K-766 A17961	til 01.12.16	106.959	20.770	85.645	26.928
K-766 A17962	til 01.12.16	90.416	19.591	70.179	14.432
K-766 A18246	til 01.07.16	92.956	20.470	63.569	13.477
K-766 A18247	til 01.07.16	92.958	20.470	63.570	13.477
K-766 A18730	til 01.10.16	90.416	19.590	67.042	14.432
K-766 A19537	til 01.05.17	88.211	12.675	76.173	14.436
K-766 A19628	til 01.04.17	88.211	14.276	74.639	14.436
K-766 A20003	til 01.04.17	88.211	14.274	74.638	14.436
K-766 A20354	til 01.07.17	84.833	9.179	76.123	13.697
K-766 A20360	til 01.07.17	84.833	9.179	76.123	13.697
K-766 A20361	til 01.07.17	84.833	9.179	76.123	13.697
K-766 A20362	til 01.07.17	84.833	9.179	76.123	13.697
K-766 A20363	til 01.07.17	84.833	9.179	76.123	13.697
K-766 A21952	til 01.01.18	84.439	0	84.439	13.687
K-766 A22277	til 01.02.18	84.439	0	84.439	15.319

Aftale nr./ kontrakt nr.	Leasing- periode/-udløb	"Hovedstol"	Årets ydelse	Restgæld/ Leasingforpligt.	Heraf Scrapværdi
20-60151	01.04.12 - 31.03.15		77.976	97.470	
320318973499	01.12.11 - 30.11.15		46.555	89.231	
330253985175	01.04.12 - 31.03.16		29.985	67.466	
330253977097	01.04.12 - 31.03.16		29.985	67.466	
360239893123	01.03.13 - 28.02.17		61.787	234.789	
306484699486	01.06.11 - 31.05.15		71.268	100.963	
0000000101072	01.04.12 - 31.03.16		70.349	158.284	
356076888626	01.01.13 - 31.12.16		27.041	81.122	
349346998946	01.11.12 - 31.10.16		27.041	76.615	
349346478640	01.11.12 - 31.10.16		27.041	76.615	
349346144711	01.11.12 - 31.10.16		27.041	76.615	
349346185656	01.11.12 - 31.12.13		27.041	0	
349346245610	01.11.12 - 31.10.16		27.041	76.615	
349346288159	01.11.12 - 31.10.16		27.041	76.615	
349346331840	01.11.12 - 31.10.16		27.041	76.615	
349345328992	01.11.12 - 31.10.16		27.041	76.615	
356077091561	01.01.13 - 31.12.16		27.041	81.122	
353068921995	01.12.12 - 30.11.16		27.041	78.868	
353069203497	01.12.12 - 30.11.16		27.041	78.868	
353069383325	01.12.12 - 30.11.16		27.041	78.868	
353069496981	01.12.12 - 30.11.16		27.041	78.868	
353318682984	01.12.12 - 30.11.16		27.041	78.868	
383032895506	01.11.13 - 31.10.17		4.749	109.221	
383032616148	01.11.13 - 31.10.17		4.749	109.221	
386153962598	01.01.14 - 31.12.17		0	111.168	
664455	01.04.11 - 31.03.16		8.695	19.584	
L 100287	01.05.09 - 30.04.14		18.284	4.571	
<b>6.284.349</b>			<b>2.114.123</b>	<b>5.633.395</b>	<b>909.370</b>

Aftale nr./ kontrakt nr.	Leasing- periode/-udløb	"Hovedstol"	Årets ydelse	Restgæld/ Leasingforpligt.	Heraf Scrapværdi
-----------------------------	----------------------------	-------------	--------------	-------------------------------	---------------------

## ANDRE EVENTUALFORPLIGTELSER

### Eringselskab

essent i ovennævnte selskab, og hæfter

trækingsret på 11.010.000 kr., som

deponi udnyttet denne trækingsret med

11.010.000

9.281.489

amtlige gældsforpligtelser, som det

diært og solidarisk for opfyldelsen af

mellem andelshaverne fordeles denne

nerede mængde affald de sidste 3

599.531 kr.

pct. heraf.

37.599.531

5.899.366

0.023.684 kr.

pct. heraf.

-Skjern, Varde og Vejle.

(Garantiforpligtel.)

edr. affaldsdepot

815.000

374.534

374.534

edr. affaldsdepot

491.000

239.909

239.909

ent og hæfter solidarisk sammen med 6

Skjern, Silkeborg og Viborg.

Aftale nr./ kontrakt nr.	Leasing- periode/-udløb	"Hovedstol"	Årets ydelse	Restgæld/ Leasingforpligt.	Heraf Scrapværdi
-----------------------------	----------------------------	-------------	--------------	-------------------------------	---------------------

Sammenslutningen med 12 andre kommuner for		516.219.873		36.346.839	
--	--	-------------	--	------------	--

3 er 36.346.839 kr.

0.000 kr.

046 kr. heraf.

Ikast-Brande, Lemvig,

og Viborg.

**Bemærkning:**

maksimalt 650 mio. kr., heraf dog højst

taberingsudgifter. Lånet kan optages i

strukturen og skal være afviklet inden 2018.

Restgælden indfries fuldt ud samtidig med

Udbetaling Danmark's Tillægspensions dækning

af it-kontrakter og til brug for

administration af kontante ydelser og

Lånet kan kun optages på baggrund af en

Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark

			(Garantiforpligtel.)		
n nr. 201239691		650.000.000	480.159.824	480.159.824	
n nr. 201239726		98.200.000	59.181.100	59.181.100	
			(Garantiforpligtel.)		
n nr. 201340561		171.737.000	163.386.000	163.386.000	



Aftale nr./ kontrakt nr.	Leasing- periode/-udløb	"Hovedstol"	Årets ydelse	Restgæld/ Leasingforpligt.	Heraf Scrapværdi
-----------------------------	----------------------------	-------------	--------------	-------------------------------	---------------------

## EVENTUALRETTIGHEDER

### skole" Stevnsvej 15 A

820.000

546.900

0.023.684 kr.

pct. heraf.

17.262.716

0.000 kr.

046 kr. heraf.

6.196.046

dloddet i 2009. Dog blev ikke alle ejendomme solgt.

uner evt. få udbetalt en andel af salgsprovenuet

S)