

# Årsopgørelse 2018

# 0,7%

Struktur og tekst	Forbrug 2018 010118 - 311218	Korr. budget 010118 - 311218	Restbudget	Forbrugsprocent
<b>240430 Familiecenteret</b>	<b>32.041.703,34</b>	<b>32.255.259,00</b>	<b>213.555,66</b>	<b>99,34</b>
010 Familiecenteret fællesudgifter	876.952,20	940.565,00	63.612,80	93,24
200 Ledelse og administration	876.952,20	940.565,00	63.612,80	93,24
115 Rammebesparelser	0	-17.816,00	-17.816,00	0
405 Løn	843.669,23	895.756,00	52.086,77	94,19
410 Uddannelse af personale	27.326,00	57.355,00	30.029,00	47,64
499 Øvrige personaleudgifter	5.956,97	5.270,00	-686,97	113,04
020 Familiehuset Dag	13.174.380,23	13.694.630,00	520.249,77	96,2
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)	0	0	0	0
110 Budgetoverførsler mellem årene	0	265.500,00	265.500,00	0
115 Rammebesparelser	0	-12	-12	0
405 Løn	11.610.741,30	12.055.301,00	444.559,70	96,31
410 Uddannelse af personale	361.561,26	528.469,00	166.907,74	68,42
499 Øvrige personaleudgifter	359.175,14	370.451,00	11.275,86	96,96
505 Bruger- og elevaktiviteter	11.380,61	27.352,00	15.971,39	41,61
510 Administrationsudgifter	389.792,58	196.419,00	-193.373,58	198,45
520 Rådgivning og konsulentbistand	0	12.500,00	12.500,00	0
605 IT	389.687,26	139.744,00	-249.943,26	278,86
610 Inventar	63.693,26	98.906,00	35.212,74	64,4
999 Øvrige indtægter	-11.651,18	0	11.651,18	0
025 Familiehuset Døgn	5.331.684,51	5.317.976,00	-13.708,51	100,26
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)	0	0	0	0
115 Rammebesparelser	0	-25	-25	0
405 Løn	4.981.816,79	4.829.382,00	-152.434,79	103,16
410 Uddannelse af personale	42.698,60	39.623,00	-3.075,60	107,76
499 Øvrige personaleudgifter	11.638,94	9.831,00	-1.807,94	118,39
505 Bruger- og elevaktiviteter	77.601,54	160.151,00	82.549,46	48,46
510 Administrationsudgifter	75.787,35	79.923,00	4.135,65	94,83
520 Rådgivning og konsulentbistand	0	98.906,00	98.906,00	0
605 IT	66.728,44	22.858,00	-43.870,44	291,93
610 Inventar	75.412,85	77.327,00	1.914,15	97,52
029 Familiehuset Plejefamiliekonsulenterne	3.022.252,14	3.112.212,00	89.959,86	97,11
0	3.022.252,14	3.112.212,00	89.959,86	97,11
115 Rammebesparelser	0	92	92	0
405 Løn	2.748.126,20	2.722.866,00	-25.260,20	100,93
410 Uddannelse af personale	57.392,69	34.675,00	-22.717,69	165,52
499 Øvrige personaleudgifter	101.172,63	75.193,00	-25.979,63	134,55
505 Bruger- og elevaktiviteter	45.716,17	39.112,00	-6.604,17	116,89
510 Administrationsudgifter	34.006,75	217.448,00	183.441,25	15,64
605 IT	29.516,02	7.686,00	-21.830,02	384,02
610 Inventar	6.321,68	15.140,00	8.818,32	41,75
030 Familiehuset flygtninge	9.468.790,36	9.072.258,00	-396.532,36	104,37
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)	0	0	0	0
115 Rammebesparelser	0	60	60	0
405 Løn	8.055.811,84	7.109.420,00	-946.391,84	113,31
410 Uddannelse af personale	258.477,96	249.291,00	-9.186,96	103,69
499 Øvrige personaleudgifter	168.803,43	85.833,00	-82.970,43	196,66
505 Bruger- og elevaktiviteter	171.231,89	104.374,00	-66.857,89	164,06
510 Administrationsudgifter	77.941,37	236.924,00	158.982,63	32,9

520 Rådgivning og konsulentbistand	661.747,78	1.137.518,00	475.770,22	58,17
605 IT	44.941,86	44.390,00	-551,86	101,24
610 Inventar	24.755,51	32.134,00	7.378,49	77,04
615 Køretøjer og materiel	24.789,17	14.237,00	-10.552,17	174,12
730 Bygninger - ikke ejendomsservice	0	58.077,00	58.077,00	0
999 Øvrige indtægter	-19.710,45	0	19.710,45	0
040 Lystruplejren	35.259,18	-14.737,00	-49.996,18	-239,26
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)	35.259,18	-14.737,00	-49.996,18	-239,26
115 Rammebesparelser	0	0	0	0
405 Løn	0	211	211	0
505 Bruger- og elevaktiviteter	0	35.124,00	35.124,00	0
610 Inventar	5.237,04	1.008,00	-4.229,04	519,55
730 Bygninger - ikke ejendomsservice	0	15.528,00	15.528,00	0
999 Øvrige indtægter	30.022,14	33.782,00	3.759,86	88,87
045 Sorggrupper	0	-100.390,00	-100.390,00	0
	132.384,72	132.355,00	-29,72	100,02
	0	132.384,72	132.355,00	-29,72
115 Rammebesparelser	132.384,72	132.355,00	-29,72	100,02
405 Løn	0	-1.474,00	-1.474,00	0
499 Øvrige personaleudgifter	132.300,00	107.684,00	-24.616,00	122,86
505 Bruger- og elevaktiviteter	0	5.270,00	5.270,00	0
	84,72	20.875,00	20.790,28	0,41
Total ('Udgift')	32.073.064,97	32.355.649,00	282.584,03	99,13
Total ('Indtægt')	-31.361,63	-100.390,00	-69.028,37	31,24
Total ('Netto')	32.041.703,34	32.255.259,00	213.555,66	99,34