

Årsopgørelse 2018

0,1%

| Struktur og tekst | Forbrug 2018 010118 - 311218 | Korr. budget 010118 - 311218 | Restbudget | Forbrugsprocent |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 240440 Ungecenteret | 22.982.893,86 | 23.013.337,00 | 30.443,14 | 99,87 |
| 010 Ungecenteret fællesudgifter | 694.043,05 | 699.089,00 | 5.045,95 | 99,28 |
| 200 Ledelse og administration | 694.043,05 | 699.089,00 | 5.045,95 | 99,28 |
| 115 Rammebesparelser | 0 | -15.078,00 | -15.078,00 | 0 |
| 405 Løn | 656.641,22 | 661.877,00 | 5.235,78 | 99,21 |
| 410 Uddannelse af personale | 318,6 | 47.020,00 | 46.701,40 | 0,68 |
| 499 Øvrige personaleudgifter | 37.083,23 | 5.270,00 | -31.813,23 | 703,67 |
| 015 Rismøllegaarden | 5.469.513,58 | 5.454.046,00 | -15.467,58 | 100,28 |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6) | 5.469.513,58 | 5.454.046,00 | -15.467,58 | 100,28 |
| 115 Rammebesparelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 Rammebesparelser | 0 | -113.868,00 | -113.868,00 | 0 |
| 405 Løn | 4.601.930,12 | 4.774.065,00 | 172.134,88 | 96,39 |
| 410 Uddannelse af personale | 18.216,40 | 50.711,00 | 32.494,60 | 35,92 |
| 499 Øvrige personaleudgifter | 160.272,09 | 70.954,00 | -89.318,09 | 225,88 |
| 505 Bruger- og elevaktiviteter | 469.608,66 | 510.602,00 | 40.993,34 | 91,97 |
| 510 Administrationsudgifter | 66.548,19 | 96.783,00 | 30.234,81 | 68,76 |
| 605 IT | 45.885,04 | 15.078,00 | -30.807,04 | 304,32 |
| 610 Inventar | 47.563,85 | -101 | -47.664,85 | -47.092,92 |
| 615 Køretøjer og materiel | 59.394,35 | 49.822,00 | -9.572,35 | 119,21 |
| 730 Bygninger - ikke ejendomsservice | 94,88 | 0 | -94,88 | 0 |
| 020 SSP | 1.393.517,89 | 1.393.096,00 | -421,89 | 100,03 |
| 0 | 1.393.517,89 | 1.393.096,00 | -421,89 | 100,03 |
| 115 Rammebesparelser | 0 | -29.520,00 | -29.520,00 | 0 |
| 405 Løn | 1.392.474,69 | 1.339.216,00 | -53.258,69 | 103,98 |
| 410 Uddannelse af personale | 0 | 15.605,00 | 15.605,00 | 0 |
| 499 Øvrige personaleudgifter | 0 | 15.605,00 | 15.605,00 | 0 |
| 505 Bruger- og elevaktiviteter | 0 | 52.190,00 | 52.190,00 | 0 |
| 610 Inventar | 1.043,20 | 0 | -1.043,20 | 0 |
| 025 Ungebasen med mentor | 11.750.998,04 | 11.764.706,00 | 13.707,96 | 99,88 |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6) | 11.750.998,04 | 11.764.706,00 | 13.707,96 | 99,88 |
| 110 Budgetoverførsler mellem årene | 0 | 511.500,00 | 511.500,00 | 0 |
| 115 Rammebesparelser | 0 | -45 | -45 | 0 |
| 405 Løn | 10.210.685,15 | 9.708.557,00 | -502.128,15 | 105,17 |
| 410 Uddannelse af personale | 20.567,00 | 98.896,00 | 78.329,00 | 20,8 |
| 499 Øvrige personaleudgifter | 504.905,84 | 268.028,00 | -236.877,84 | 188,38 |
| 505 Bruger- og elevaktiviteter | 165.427,59 | 284.103,00 | 118.675,41 | 58,23 |
| 510 Administrationsudgifter | 117.890,33 | 193.948,00 | 76.057,67 | 60,78 |
| 605 IT | 316.298,35 | 207.073,00 | -109.225,35 | 152,75 |
| 610 Inventar | 39.685,57 | 0 | -39.685,57 | 0 |
| 615 Køretøjer og materiel | 90.474,50 | 164.704,00 | 74.229,50 | 54,93 |
| 725 Grunde - ikke ejendomsservice | 324 | 0 | -324 | 0 |
| 730 Bygninger - ikke ejendomsservice | 284.739,71 | 327.942,00 | 43.202,29 | 86,83 |
| 030 Akut afdl. | 0,14 | 0 | -0,14 | 0 |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6) | 0,14 | 0 | -0,14 | 0 |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 505 Bruger- og elevaktiviteter | -524,64 | 0 | 524,64 | 0 |
| 510 Administrationsudgifter | 34,78 | 0 | -34,78 | 0 |
| 605 IT | 490 | 0 | -490 | 0 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|------------|--------|
| 035 Familiebeh. MST | 3.674.821,16 | 3.702.400,00 | 27.578,84 | 99,26 |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6) | 3.674.821,16 | 3.702.400,00 | 27.578,84 | 99,26 |
| 405 Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 Uddannelse af personale | 1.700.358,01 | 1.630.100,00 | -70.258,01 | 104,31 |
| 499 Øvrige personaleudgifter | 14.781,09 | 65.000,00 | 50.218,91 | 22,74 |
| 505 Bruger- og elevaktiviteter | 178.437,25 | 84.000,00 | -94.437,25 | 212,43 |
| 510 Administrationsudgifter | 1.675.209,08 | 1.785.300,00 | 110.090,92 | 93,83 |
| 605 IT | 7.591,96 | 88.000,00 | 80.408,04 | 8,63 |
| 610 Inventar | 33.034,62 | 0 | -33.034,62 | 0 |
| 615 Køretøjer og materiel | 24.763,75 | 0 | -24.763,75 | 0 |
| 730 Bygninger - ikke ejendomsservice | 403,05 | 0 | -403,05 | 0 |
| Total ('Udgift') | 40.242,35 | 50.000,00 | 9.757,65 | 80,48 |
| Total ('Netto') | 22.982.893,86 | 23.013.337,00 | 30.443,14 | 99,87 |
| Total ('Netto') | 22.982.893,86 | 23.013.337,00 | 30.443,14 | 99,87 |