

Folketingets Økontaktudvalg 2010-11
ØKU alm. del Bilag 26
Offentligt

Holbæk Kommune
2011 Regnskabsrapport d.d. konton
07-04-2011

1

Mark- ering	Struktur og tekst	Kontonummer	U/I	Primo budget 2011 010111 - 311211	Omlaceringer 2011 010111 - 311211	Tillægsbevilli- nger 2011 010111 - 311211	Korrigeret budget 2011 010111 - 311211	Forbrug 010111 - 070411	Rest korr. årsbudget 2011	Forbrugs- procent
U3	420 Teknik og miljø		U	5.942.400	10.900	100	5.953.400	1.789.412,86	4.163.987	30,06
U3			I	-2.205.700	0	0	-2.205.700	-469.903,96	-1.735.796	21,30
U4	4202 Trafik og infrastruktur		U	5.942.400	10.900	100	5.953.400	1.789.412,86	4.163.987	30,06
U4			I	-2.205.700	0	0	-2.205.700	-469.903,96	-1.735.796	21,30
V2	<u>40 Udvalget for Klima og Miljø</u>		U	5.942.400	10.900	100	5.953.400	1.789.412,86	4.163.987	30,06
V2			I	-2.205.700	0	0	-2.205.700	-469.903,96	-1.735.796	21,30
V3	<u>410 Kommunale veje og trafik</u>		U	5.942.400	10.900	100	5.953.400	1.789.412,86	4.163.987	30,06
V3			I	-2.205.700	0	0	-2.205.700	-469.903,96	-1.735.796	21,30
F1	02 Transport og infrastruktur		U	5.942.400	10.900	100	5.953.400	1.789.412,86	4.163.987	30,06
F1			I	-2.205.700	0	0	-2.205.700	-469.903,96	-1.735.796	21,30
F2	32 Kollektiv trafik		U	5.942.400	10.900	100	5.953.400	1.789.412,86	4.163.987	30,06
F2			I	-2.205.700	0	0	-2.205.700	-469.903,96	-1.735.796	21,30
F3	33 Færgedrift		U	5.942.400	10.900	100	5.953.400	1.789.412,86	4.163.987	30,06
F3			I	-2.205.700	0	0	-2.205.700	-469.903,96	-1.735.796	21,30
E1	1 Egne		U	5.942.400	10.900	100	5.953.400	1.789.412,86	4.163.987	30,06
E1			I	-2.205.700	0	0	-2.205.700	-469.903,96	-1.735.796	21,30
S1	233010 Færgefarten Orø-Holbæk		U	5.942.400	10.900	100	5.953.400	1.789.412,86	4.163.987	30,06
S1			I	-2.205.700	0	0	-2.205.700	-469.903,96	-1.735.796	21,30
G1	000 Budget		U	65.700	10.900	0	76.600	0,00	76.600	0,00
	020 Puljer		U	0	10.900	0	10.900	0,00	10.900	0,00
	003 Institutionens/afdelingens andel af 0,3% puljen		U	0	10.900	0	10.900	0,00	10.900	0,00
	1. Lønninger	233 10 860-05	U	0	10.900	0	10.900	0,00	10.900	0,00
	055 Budgetregulering - til fordeling efter aftale med Økonomi & Direktion		U	65.700	0	0	65.700	0,00	65.700	0,00
	4.0 Tjenesteydelser uden moms	233 10 862-50	U	65.700	0	0	65.700	0,00	65.700	0,00
G1	070 Indtægter		U	0	0	0	0	-2.537,00	2.537	
G1			I	-946.800	0	0	-946.800	-155.413,96	-791.386	16,41
	320 MED MOMS		I	-534.300	0	0	-534.300	-99.893,96	-434.406	18,70
	040 Biler		I	-358.100	0	0	-358.100	-89.003,56	-269.096	24,85
	7.2 Salg af produkter og ydelse	233 10 089-50	I	-358.100	0	0	-358.100	-89.003,56	-269.096	24,85
	041 Fragt		I	-161.200	0	0	-161.200	-7.266,40	-153.934	4,51
	7.2 Salg af produkter og ydelse	233 10 090-00	I	-161.200	0	0	-161.200	-7.266,40	-153.934	4,51
	042 Postbefordring		I	-15.000	0	0	-15.000	-3.624,00	-11.376	24,16
	7.2 Salg af produkter og ydelse	233 10 091-08	I	-15.000	0	0	-15.000	-3.624,00	-11.376	24,16
	321 UDEN MOMS		U	0	0	0	0	-2.537,00	2.537	
			I	-412.500	0	0	-412.500	-55.520,00	-356.980	13,46
	030 Personbefordring		U	0	0	0	0	-2.537,00	2.537	
			I	-412.500	0	0	-412.500	-55.520,00	-356.980	13,46
	7.2 Salg af produkter og ydelse	233 10 094-50	I	-412.500	0	0	-412.500	-55.520,00	-356.980	13,46
	9.4 Overførte tjenesteydelser	233 10 095-07	U	0	0	0	0	-2.537,00	2.537	

Mark- ering	Struktur og tekst	Kontonummer	U/I	Primo budget 2011 010111 - 311211	Omlaceringer 2011 010111 - 311211	Tillægsbevilli- nger 2011 010111 - 311211	Korrigeret budget 2011 010111 - 311211	Forbrug 010111 - 070411	Rest korr. årsbudget 2011	Forbrugs- procent
G1	400 Personale		U	3.606.100	0	100	3.606.200	1.308.239,85	2.297.960	36,28
	401 Personale - lønudgifter		U	3.361.900	0	100	3.362.000	1.250.624,09	2.111.376	37,20
	025 Fagpersonale		U	3.362.000	0	0	3.362.000	1.270.316,09	2.091.684	37,78
	1. Lønninger	233 10 064-00	U	3.362.000	0	0	3.362.000	1.270.316,09	2.091.684	37,78
	055 Øvrigt personale		U	-100	0	100	0	0,00	0	
	1. Lønninger	233 10 076-01	U	-100	0	100	0	0,00	0	
	090 Refusioner m.v.		U	0	0	0	0	-19.692,00	19.692	
	1. Lønninger	233 10 144-03	U	0	0	0	0	-19.692,00	19.692	
	420 Øvrige personaleudgifter		U	239.000	0	0	239.000	57.539,80	181.460	24,08
	210 Uddannelse		U	11.200	0	0	11.200	10.004,00	1.196	89,32
	4.0 Tjenesteydelser uden moms	233 10 079-03	U	11.200	0	0	11.200	0,00	11.200	0,00
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	233 10 096-04	U	0	0	0	0	10.004,00	-10.004	
	225 Beklædning		U	35.000	0	0	35.000	5.282,20	29.718	15,09
	2.9 Øvrige varekøb	233 10 097-01	U	35.000	0	0	35.000	5.282,20	29.718	15,09
	250 Andet		U	6.500	0	0	6.500	2.372,15	4.128	36,49
	2.9 Øvrige varekøb	233 10 098-09	U	6.500	0	0	6.500	2.372,15	4.128	36,49
	4.0 Tjenesteydelser uden moms	233 10 082-09	U	0	0	0	0	0,00	0	
	300 Betaling til forsyningens fællespersonale		U	186.300	0	0	186.300	39.881,45	146.419	21,41
	4.0 Tjenesteydelser uden moms	233 10 148-02	U	186.300	0	0	186.300	39.881,45	146.419	21,41
	430 Møder og repræsentation		U	5.200	0	0	5.200	75,96	5.124	1,46
	010 Møder		U	5.200	0	0	5.200	75,96	5.124	1,46
	2.9 Øvrige varekøb	233 10 100-09	U	0	0	0	0	75,96	-76	
	4.0 Tjenesteydelser uden moms	233 10 083-06	U	5.200	0	0	5.200	0,00	5.200	0,00
	030 Repræsentation		U	0	0	0	0	0,00	0	
	2.9 Øvrige varekøb	233 10 101-06	U	0	0	0	0	0,00	0	
G1	500 Materiale- og aktivitetsudgifter		U	1.377.900	0	0	1.377.900	371.522,77	1.006.377	26,96
	501 Administrationsudgifter		U	38.100	0	0	38.100	34.232,57	3.867	89,85
	015 Kontorartikler		U	15.200	0	0	15.200	1.210,58	13.989	7,96
	2.9 Øvrige varekøb	233 10 108-07	U	10.100	0	0	10.100	1.210,58	8.889	11,99
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	233 10 110-05	U	5.100	0	0	5.100	0,00	5.100	0,00
	018 Telefon		U	0	0	0	0	1.368,42	-1.368	
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	233 10 114-04	U	0	0	0	0	1.368,42	-1.368	
	020 Annoncer		U	10.400	0	0	10.400	2.657,20	7.743	25,55
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	233 10 115-01	U	10.400	0	0	10.400	2.657,20	7.743	25,55
	025 Kontingenter, tidsskrifter, abonnementer		U	11.400	0	0	11.400	9.882,37	1.518	86,69
	2.9 Øvrige varekøb	233 10 104-08	U	0	0	0	0	144,00	-144	
	4.0 Tjenesteydelser uden moms	233 10 085-00	U	1.100	0	0	1.100	0,00	1.100	0,00
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	233 10 106-02	U	10.300	0	0	10.300	9.738,37	562	94,55

Mark- ering	Struktur og tekst	Kontonummer	U/I	Primo budget 2011 010111 - 311211	Omlaceringer 2011 010111 - 311211	Tillægsbevilli- nger 2011 010111 - 311211	Korrigeret budget 2011 010111 - 311211	Forbrug 010111 - 070411	Rest korr. årsbudget 2011	Forbrugs- procent
	033 Porto		U	1.100	0	0	1.100	0,00	1.100	0,00
	4.0 Tjenesteydelser uden moms	233 10 086-08	U	1.100	0	0	1.100	0,00	1.100	0,00
	302 Små-differencer/øreafrundinger		U	0	0	0	0	19.114,00	-19.114	
	4.0 Tjenesteydelser uden moms	233 10 147-05	U	0	0	0	0	19.114,00	-19.114	
	550 Brugerrelaterede udgifter		U	53.500	0	0	53.500	0,00	53.500	0,00
	350 Befordring af passager ved reparation m.v.		U	53.500	0	0	53.500	0,00	53.500	0,00
	4.0 Tjenesteydelser uden moms	233 10 141-01	U	0	0	0	0	0,00	0	
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	233 10 128-50	U	53.500	0	0	53.500	0,00	53.500	0,00
	568 Øvrige udgifter		U	310.900	0	0	310.900	105.520,90	205.379	33,94
	010 Forsikring		U	282.100	0	0	282.100	105.350,50	176.750	37,35
	4.0 Tjenesteydelser uden moms	233 10 134-07	U	279.400	0	0	279.400	105.350,50	174.050	37,71
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	233 10 135-04	U	2.700	0	0	2.700	0,00	2.700	0,00
	040 Diverse		U	28.800	0	0	28.800	170,40	28.630	0,59
	2.9 Øvrige varekøb	233 10 107-50	U	6.000	0	0	6.000	170,40	5.830	2,84
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	233 10 109-04	U	22.800	0	0	22.800	0,00	22.800	0,00
	570 Indirekte omkostninger		U	975.400	0	0	975.400	231.769,30	743.631	23,76
	300 Motorgasolie		U	975.400	0	0	975.400	231.769,30	743.631	23,76
	2.3 Brændsel og drivmidler	233 10 122-06	U	975.400	0	0	975.400	231.769,30	743.631	23,76
	310 Driftsmidler UDEN moms		U	0	0	0	0	0,00	0	
	2.3 Brændsel og drivmidler	233 10 132-02	U	0	0	0	0	0,00	0	
G1	600 IT, inventar og materiel		U	616.600	0	0	616.600	94.934,69	521.665	15,40
	630 Materiel		U	0	0	0	0	6.295,85	-6.296	
	220 Drift og vedligeholdelse		U	0	0	0	0	6.295,85	-6.296	
	2.9 Øvrige varekøb	233 10 105-05	U	0	0	0	0	0,00	0	
	9.4 Overførte tjenesteydelser	233 10 111-02	U	0	0	0	0	6.295,85	-6.296	
	635 Færger		U	616.600	0	0	616.600	88.638,84	527.961	14,38
	056 Rengøring		U	64.200	0	0	64.200	28.880,80	35.319	44,99
	2.9 Øvrige varekøb	233 10 140-04	U	10.000	0	0	10.000	2.329,48	7.671	23,29
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	233 10 131-05	U	54.200	0	0	54.200	26.551,32	27.649	48,99
	220 Drift og vedligeholdelse		U	552.400	0	0	552.400	59.758,04	492.642	10,82
	2.9 Øvrige varekøb	233 10 124-00	U	5.000	0	0	5.000	1.190,96	3.809	23,82
	4.0 Tjenesteydelser uden moms	233 10 126-05	U	469.800	0	0	469.800	48.786,48	421.014	10,38
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	233 10 127-02	U	77.600	0	0	77.600	9.780,60	67.819	12,60
	300 Diverse udgifter vedr. færgen		U	0	0	0	0	0,00	0	
	4.0 Tjenesteydelser uden moms	233 10 143-06	U	0	0	0	0	0,00	0	
G1	700 Grunde og bygninger		U	131.200	0	0	131.200	17.252,55	113.947	13,15
	701 Fast ejendom		U	87.400	0	0	87.400	16.097,32	71.303	18,42
	040 Forsikringer		U	2.600	0	0	2.600	0,00	2.600	0,00

Mark- ering	Struktur og tekst	Kontonummer	U/I	Primo budget 2011 010111 - 311211	Omlaceringer 2011 010111 - 311211	Tillægsbevilli- nger 2011 010111 - 311211	Korrigeret budget 2011 010111 - 311211	Forbrug 010111 - 070411	Rest korr. årsbudget 2011	Forbrugs- procent
	4.0 Tjenesteydelser uden moms	233 10 142-09	U	2.600	0	0	2.600	0,00	2.600	0,00
	048 El		U	69.300	0	0	69.300	16.097,32	53.203	23,23
	2.3 Brændsel og drivmidler	233 10 136-01	U	69.300	0	0	69.300	16.097,32	53.203	23,23
	350 Venterum		U	15.500	0	0	15.500	0,00	15.500	0,00
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	233 10 120-01	U	15.500	0	0	15.500	0,00	15.500	0,00
	720 Arealer og pladser		U	43.800	0	0	43.800	1.155,23	42.645	2,64
	030 Vedligeholdelse		U	7.600	0	0	7.600	1.155,23	6.445	15,20
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	233 10 129-07	U	7.600	0	0	7.600	1.155,23	6.445	15,20
	370 Færgelejer		U	36.200	0	0	36.200	0,00	36.200	0,00
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	233 10 125-08	U	36.200	0	0	36.200	0,00	36.200	0,00
G1	800 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder		U	144.900	0	0	144.900	0,00	144.900	0,00
	859 Merværdiafgift/moms (egen andel af indgående afgift)		U	144.900	0	0	144.900	0,00	144.900	0,00
	4.0 Tjenesteydelser uden moms	233 10 859-04	U	144.900	0	0	144.900	0,00	144.900	0,00
	860 Lønsumsafgift		U	0	0	0	0	0,00	0	
	4.0 Tjenesteydelser uden moms	233 10 863-07	U	0	0	0	0	0,00	0	
G1	850 Tilskud		I	-1.258.900	0	0	-1.258.900	-314.490,00	-944.410	24,98
	850 Kompensation for gratis færgetransport		I	-1.258.900	0	0	-1.258.900	-314.490,00	-944.410	24,98
	7.9 Øvrige indtægter	233 10 088-02	I	-1.258.900	0	0	-1.258.900	-314.490,00	-944.410	24,98
	Total ('Udgift')		U	5.942.400	10.900	100	5.953.400	1.789.412,86	4.163.987	30,06
	Total ('Indtægt')		I	-2.205.700	0	0	-2.205.700	-469.903,96	-1.735.796	21,30
	Total ('Netto')		N	3.736.700	10.900	100	3.747.700	1.319.508,90	2.428.191	35,21