

KIH Budget Maj 2013

I forhold til det oprindelige budget (fra ABT ansøgningen) er der foretaget følgende justeringer:

- Kr. 600.000 er flyttet fra MedCom til henholdsvis Region M og H. Det drejer sig om penge til udvikling af KIH databasen. Dette er godkendt på 4. KIH styregruppemøde.
- Fællesudgifter (Overhead) er nu udregnet som 20% af lønsummen. Var tidligere fejlagtigt udregnet som 20% af de samlede udgifter.
- Forskellen mellem fejlagtig og korrekt overhead (kr. 5.613.352) er flyttet til budgetposten Teknologi.

	Oprindelig budget godkende af FfVT				Kr. 600.000 flyttet fra MedCom til regionerne				Difference mellem oprindeligt og justeret budget			
	Region H	Region Midt	MedCom	Total	Region H	Region Midt	MedCom	Total	Region H	Region Midt	MedCom	Total
Løn	kr. 11.496.000	kr. 9.758.750	kr. 5.565.000	kr. 26.819.750	kr. 11.856.000	kr. 9.998.750	kr. 4.965.000	kr. 26.819.750	kr. 360.000	kr. 240.000	kr. -600.000	kr. -
Teknologi	kr. 12.425.000	kr. 2.154.760	kr. -	kr. 14.579.760	kr. 16.633.000	kr. 3.341.112	kr. 219.000	kr. 20.193.112	kr. 4.208.000	kr. 1.186.352	kr. 219.000	kr. 5.613.352
Andre varer	kr. 1.970.000	kr. 174.000	kr. 190.000	kr. 2.334.000	kr. 1.970.000	kr. 174.000	kr. 190.000	kr. 2.334.000	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -
Tjeneste	kr. 6.000.000	kr. 1.870.000	kr. -	kr. 7.870.000	kr. 6.000.000	kr. 1.870.000	kr. -	kr. 7.870.000	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -
Kursus	kr. -	kr. 730.000	kr. -	kr. 730.000	kr. -	kr. 730.000	kr. -	kr. 730.000	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -
Rejser	kr. -	kr. 350.000	kr. 249.000	kr. 599.000	kr. -	kr. 350.000	kr. 249.000	kr. 599.000	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -
Revision	kr. -	kr. 352.000	kr. 30.000	kr. 382.000	kr. -	kr. 352.000	kr. 30.000	kr. 382.000	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -
Formidling	kr. 1.005.000	kr. 541.000	kr. 26.000	kr. 1.572.000	kr. 1.005.000	kr. 541.000	kr. 26.000	kr. 1.572.000	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -
Total	kr. 32.896.000	kr. 15.930.510	kr. 6.060.000	kr. 54.886.510	kr. 37.464.000	kr. 17.356.862	kr. 5.679.000	kr. 60.499.862	kr. 4.568.000	kr. 1.426.352	kr. -381.000	kr. 5.613.352
Fælles 20%	kr. 6.579.200	kr. 3.186.102	kr. 1.212.000	kr. 10.977.302	kr. 2.371.200	kr. 1.999.750	kr. 993.000	kr. 5.363.950	kr. -4.208.000	kr. -1.186.352	kr. -219.000	kr. -5.613.352
Udgifter i alt	kr. 39.475.200	kr. 19.116.612	kr. 7.272.000	kr. 65.863.812	kr. 39.835.200	kr. 19.356.612	kr. 6.672.000	kr. 65.863.812	kr. 360.000	kr. 240.000	kr. -600.000	kr. -

Det er selvsagt kun total budgettet der er forpligtigende overfor FfVT, men de enkelte partnere har brug for en intern fordeling.

Med hensyn til fordeling på de enkelte budgetlinier kan der justeres i forhold til anmodning til FfVT.

Det reviderede budget fremlægges på KIH styregruppemøde (6. juni 2013)

Jan Petersen/MedCom