



## Økonomirapportering - Implementering af forløbsplaner pr. 31.12.2020

BUDGET IMPL. FORLØBSPLANER	2020 i alt	Q1	Q2	Q3	Q4	Aktuel rest	Søges overført	Forventet ubrugt	Bemærkninger til budget
Indtægter	-16.989.000,00		-883.576,06	-886.873,08	-8.851.606,01	-11.796.609,02			Refusion bogføres et kvartal forskudt
Lønninger	2.200.000,00	343.972,34	395.067,51	311.121,17	650.333,34	499.505,64	499.505,64		Q1:jan-feb, Q2:mar-maj, Q3:jun-aug, Q4:sep-dec
Overhead	402.600,00	62.946,94	72.297,35	56.935,17	119.011,01	91.409,53	91.409,53		Q1:jan-feb, Q2:mar-maj, Q3:jun-aug, Q4:sep-dec
Møder og rejser - egne	50.000,00	23.909,38		-4.404,00	100,00	30.394,62	30.394,62		
Konsulentbistand	1.750.000,00		96.255,00	313.652,50	272.260,00	1.067.832,50	1.067.832,50		Overførsel vedr. svangre, datakvalitet samt tekn.kons.
Mødeforplejning og -godtgørelse	191.542,00	1.602,40	3.253,22	20.756,10	104.575,92	61.354,36	61.354,36		Overførsel vedr. svangre - lægefaglig gruppe
Samarbejdsaftaler	839.000,00	450.000,00	200.000,00	150.000,00		39.000,00	39.000,00		DKO, pilotlæger og Patienthåndbogen
LPS/PLSP	5.975.000,00		120.000,00	250.000,00	1.901.000,00	3.704.000,00	3.704.000,00		Overførsel vedr. svangre og FMK
KIAP (DAK-E)	5.000.000,00			2.305.718,40	2.305.718,40	388.563,20	388.563,20		Aftale jf. forståelsespapir
Informationsmateriale, konferencer	346.145,00	1.145,00		18.162,50	53.682,50	273.155,00	273.155,00		Bortfald vedr. aflyste konferencer
IT øvrigt	41.400,00				21.948,00	19.452,00	19.452,00		
Diverse inkl. repræsentation	193.313,00				1.035,00	192.278,00	192.278,00		Indeholder "buffer" til nye formål
Forvaltes af SUM	4.011.000,00					4.011.000,00		4.011.000,00	Samlet patientoverblik 3,4 mio., Muusmann 0,611 mio.
<b>BUDGET I ALT</b>		<b>883.576,06</b>	<b>3.297,02</b>	<b>2.535.068,76</b>	<b>-3.421.941,84</b>	<b>-1.418.664,17</b>	<b>6.366.944,85</b>		OBS! Beløbet er ekskl. pulje forvaltet af SUM
<i>Omkostninger i alt pr. år/kvartal</i>	<b>21.000.000,00</b>	<b>883.576,06</b>	<b>886.873,08</b>	<b>3.421.941,84</b>	<b>5.429.664,17</b>	<b>10.377.944,85</b>			<i>Opr. 12.800.000 tillagt 8.200.000 fra 2019 - heraf bliver 4.011.000 hos SUM</i>

REGNSKAB IMPL. FORLØBSPLANER	2020 i alt	Q1	Q2	Q3	Q4	Bemærkninger til regnskab
Indtægter	-5.192.390,98		-883.576,06	-886.873,08	-3.421.941,84	
Lønninger	1.700.494,36	343.972,34	395.067,51	311.121,17	650.333,34	
Overhead	311.190,47	62.946,94	72.297,35	56.935,17	119.011,01	
Møder og rejser - egne	19.605,38	23.909,38		-4.404,00	100,00	
Konsulentbistand	682.167,50		96.255,00	313.652,50	272.260,00	
Mødeforplejning og -godtgørelse	130.187,64	1.602,40	3.253,22	20.756,10	104.575,92	
Samarbejdsaftaler	800.000,00	450.000,00	200.000,00	150.000,00		
LPS	2.271.000,00		120.000,00	250.000,00	1.901.000,00	
KIAP (DAK-E)	4.611.436,80			2.305.718,40	2.305.718,40	
Informationsmateriale, konferencer	72.990,00	1.145,00		18.162,50	53.682,50	
IT øvrigt	21.948,00				21.948,00	
Diverse inkl. repræsentation	1.035,00				1.035,00	
Forvaltes af SUM						Udbetalinger indgår ikke i MedComs bogføring, da beløbet forvaltes i SUM
<b>REGNSKAB I ALT</b>	<b>5.429.664,17</b>	<b>883.576,06</b>	<b>3.297,02</b>	<b>2.535.068,76</b>	<b>2.007.722,33</b>	
<i>Omkostninger i alt pr. år/kvartal</i>	<b>10.622.055,15</b>	<b>883.576,06</b>	<b>886.873,08</b>	<b>3.421.941,84</b>	<b>5.429.664,17</b>	