



Økonomirapportering - Implementering af forløbsplaner pr. 24.08.2021

BUDGET IMPL. FORLØBSPLANER	2021 i alt	Q1	Q2	Q3	Q4	Aktuel rest	Forventes ubrugt	Søges overført	Bemærkninger til budget
Indtægter	-17.800.000,00		-826.229,21	-2.058.229,90	-14.915.540,89				Refusion bogføres et kvartal forskudt (Q4 indeholder 2 kvartaler)
Lønninger	2.200.000,00	268.496,08	397.467,82	657.444,04	876.592,06	1.320.065,44			Q1:jan-feb, Q2:mar-maj, Q3:jun-aug, Q4:sep-dec
Overhead	341.000,00	41.458,14	61.607,52	101.903,83	136.030,51	204.780,55			Q1:jan-feb, Q2:mar-maj, Q3:jun-aug, Q4:sep-dec
Møder og rejser - egne	60.000,00			30.000,00	30.000,00	60.000,00			
Konsulentbistand	1.208.500,00		350.570,00	650.000,00	207.930,00	832.930,00			
Mødeforplejning og -godtgørelse	203.000,00	16.533,72	22.605,56	91.649,55	72.211,17	159.010,72			
Samarbejdsaftaler (inkl. PLO/PLSP)	3.335.650,00		774.000,00	2.061.650,00	500.000,00	1.912.767,00			
LPS/PLSP	2.911.000,00	490.000,00	446.000,00	775.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00			
KiAP (DAK-E)	5.000.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00			
Informationsmateriale, konferencer	480.000,00			430.000,00	50.000,00	407.500,00			
IT øvrigt	541.400,00	9.741,27	5.979,00	512.839,86	12.839,87	519.700,73			
Diverse inkl. repræsentation	1.519.450,00				1.519.450,00	1.519.450,00			Indeholder udisponeret buffer
BUDGET I ALT		826.229,21	1.232.000,69	5.752.257,38	-7.810.487,28	11.736.204,44			
BUDGETTEREDE OMK. I ALT PR. ÅR/KVT	17.800.000,00	826.229,21	2.058.229,90	7.810.487,28	7.105.053,61	11.736.204,44			Opr. budget 11.400.000 tillagt 6.400.000 overført fra 2020
REGNSKAB IMPL. FORLØBSPLANER	2021 i alt	Q1	Q2	Q3	Q4	Forbrugs %	Bemærkninger til regnskab		
Indtægter	-2.884.459,11		-826.229,21	-2.058.229,90					
Lønninger	879.934,56	268.496,08	397.467,82	213.970,66		40%			- ekskl. august løn i Q3
Overhead	136.219,45	41.458,14	61.607,52	33.153,79		40%			
Møder og rejser - egne									
Konsulentbistand	375.570,00		350.570,00	25.000,00		31%			
Mødeforplejning og -godtgørelse	43.989,28	16.533,72	22.605,56	4.850,00		22%			
Samarbejdsaftaler (inkl. PLO/PLSP)	1.422.883,00		774.000,00	648.883,00		43%			- heraf PLO (svangre) 648.883 kr. i Q3
LPS	1.111.000,00	490.000,00	446.000,00	175.000,00		38%			
KiAP (DAK-E)	2.000.000,00			2.000.000,00		40%			- 1. halvår bogført i august
Informationsmateriale, konferencer	72.500,00			72.500,00		15%			
IT øvrigt	21.699,27	9.741,27	5.979,00	5.979,00		4%			
Diverse inkl. repræsentation									
REGNSKAB I ALT	3.179.336,45	826.229,21	1.232.000,69	1.121.106,55					Omkostninger minus refusion
REALISEREDE OMK. I ALT PR. ÅR/KVT	6.063.795,56	826.229,21	2.058.229,90	3.179.336,45		34%			
SAMMENDRAG	BUDGET	REGNSKAB	REST D.D. - HERAF UDISP.						
	17.800.000,00	6.063.795,56	11.736.204,44	1.519.450,00					