



Bilag 9.2: Nyt MC13 Budgetforslag

Oprindeligt MC13 budget (godkendt 23.02.2023)

Budgetforslag MedCom13 (1.000 kr.)		Løn	Øvr. interne udg.	Projektmidler	I alt	%
FÆLLESUDGIFTER	Husdrift og øvr. fælles drift	800	4.800		5.600	
	Fælles lønudg. (herunder ledelse og adm.)	10.650			10.650	
	Fælles rådgivning	450	110		560	
	Fælles projektkoordinering	1.600	390	580	2.570	
	Fælles kommunikation	2.300	480	1.780	4.560	
	Fællesudgifter i alt	15.800	5.780	2.360	23.940	24,5%
BASISOPGAVER	Udbredelse	10.650	2.270	3.130	16.050	
	Standarder, test og certificering generelt	11.600	2.520	3.950	18.070	
	Systemforvaltning	4.050	860	70	4.980	
	Internationale opgaver	600	150	50	800	
	Basisopgaver i alt	26.900	5.800	7.200	39.900	40,8%
Projekter	10.800	2.348	8.050	21.198	21,7%	
Disponeret i alt	53.500	13.928	17.610	85.038	87,0%	
	U disponeret reserve stg.*			2.688	2,8%	
	Likviditetsreserve (overført fra MC 12)			10.000	10,2%	
	MedCom13 i alt inkl. reserver			97.726	100,0%	

Nyt MC13 budgetforslag

Budgetforslag MedCom13 mar 2024 (1.000 kr.)		Løn	Øvr. interne udg.	Projektmidler	I alt	%
FÆLLESUDGIFTER	Husdrift og øvr. fælles drift	1.000	4.800		5.800	
	Fælles lønudg. (herunder ledelse og adm.)	10.130			10.130	
	Fælles rådgivning	420	90		510	
	Fælles projektkoordinering	1.750	355	635	2.740	
	Fælles kommunikation	2.200	565	1.450	4.215	
	Fællesudgifter i alt	15.500	5.810	2.085	23.395	23,9%
BASISOPGAVER	Udbredelse	11.260	2.195	4.005	17.460	
	Standarder, test og certificering generelt	11.100	2.720	4.080	17.900	
	Systemforvaltning	4.270	820	75	5.165	
	Internationale opgaver	1.000	530	85	1.615	
	Basisopgaver i alt	27.630	6.265	8.245	42.140	43,1%
Projekter	9.120	1.856	8.215	19.191	19,6%	
Disponeret i alt	52.250	13.931	18.545	84.726	86,7%	
	U disponeret reserve stg.*			3.000	3,1%	
	Likviditetsreserve (overført fra MC 12)			10.000	10,2%	
	MedCom13 i alt inkl. reserver			97.726	100,0%	