

P16-218 Materialestrømsprojekt

hvide tal																
Udgiftsbudget	2016		2017				2018			2019			2020		Ialt	
	Forbrug 1/3-16 - 31/8-16	Forbrug 1/9-16 - 28/2-17	Ialt 2016	Forbrug 1/3-17 - 31/8-17	Forbrug 1/9-17 - 28/2-18	Ialt 2017	Budget 1/3-18 - 31/8-18	Budget 1/9-18-28/2-19	Ialt 2018	Budget 1/3-19-31/8-17	Budget 1/9-19 - 28/2-20	Ialt 2019	Budget 1/3-20-31/7-20	Ialt 2020	Ialt Forbrug 31/7 -20	Ialt Bevilliget budget
Projektledeelse (Susanne)	58.025	282.838	340.863	298.338	311.314	609.652	400.000	315.000	715.000	315.000	315.000	630.000	315.000	315.000	2.610.515	2.400.000
Projektmedarb. (Thomas/Lars)	49.000	36.433	85.433	8.970	74.627	83.597	75.000	95.000	170.000	95.000	95.000	190.000	99.094	99.094	628.124	1.000.000
Administration (Jeanette/Ulrik/Eva/Simon)	1.710	3.120	4.830	23.504	4.036	27.540	50.000	15.000	65.000	15.000	30.000	45.000	18.178	18.178	160.548	300.000
AUH journalist (Jannie)			0	15.000		15.000			0			0			15.000	
Adm. afd.sygeplejerske/sygeplejerske	0	45.506	45.506	0	4.900	4.900	0		0			0			50.406	
Deltager finansiering			0	222.100	98.000	320.100	75.000	25.000	100.000	25.000	20.000	45.000	13.801	13.801	478.901	
Møder (kt. 102), rejser (kt. 014)	0	15.325	15.325	72.506	42.210	114.716	50.000	75.000	125.000	50.000	22.939	72.939			327.979	400.000
Ekstern bistand (kt. 4063)	0	616.866	616.866	568.101	698.832	1.266.933	500.000	500.000	1.000.000	300.000	102.707	402.707			3.286.506	3.340.000
Vareindkøb	0	39.332	39.332	4.905	2.784	7.689	0		0			0			47.021	
Revision (kt. 4063)	0	0	0		0	0	0	45.000	45.000			0			45.000	60.000
Evaluering	0	0	0		0	0			0	100.000		100.000			100.000	250.000
			0			0			0			0				
Total	108.735	1.039.420	1.148.155	1.213.423	1.236.703	2.450.126	1.150.000	1.070.000	2.220.000	900.000	585.646	1.485.646	446.073	446.073	7.750.000	7.750.000

Finansieringsbudget	2016		2017			2018			2019			2020			
	Indtægt 1/3-16 - 31/8-16	Indtægt 1/9-16 - 28/2-17	Ialt 2016	Indtægt 1/3-17 - 31/8-17	Indtægt 1/9-17 - 28/2-18	Ialt 2017	Budget 1/3-18 - 31/8-18	Indtægt 1/9-18-28/2-19	Ialt 2018	Indtægt 1/3-19-31/8-17	Indtægt 1/9-19 - 28/2-20	Ialt 2019	Indtægt 1/3-20-31/7-20	Ialt 2020	Indtægt ialt
Region Midtjylland		1.410.000	1.410.000	1.265.000	900.000	2.165.000	975.000	750.000	1.725.000	800.000	490.000	1.290.000	160.000	160.000	6.750.000
Egenfinansiering (AUH+Eks.)	50.710	85.059	135.769	269.574	181.563	451.137	150.000	65.000	215.000	65.000	75.000	140.000	58.094	58.094	1.000.000
Total	50.710	1.495.059	1.545.769	1.534.574	1.081.563	2.616.137	1.125.000	815.000	1.940.000	865.000	565.000	1.430.000	218.094	218.094	7.750.000