

	GRUPPERING	I ALT	UNDERG RP.	TEKST	BELØB	Noter
010	PERSONALE	kr 13.005.000				
			011	Løn	kr 12.700.000	
			012	Vikarbureau og lign.	kr 180.000	
			013	Tjenestekørsel/ befordringsudgifter	kr 25.000	Visitation, møder mv. - (excl. kørsel til kurser mv.)
			014	Tjenesterejser	kr 20.000	Rejseudgifter, diæter, hotel ifm. Studieture, kongresser, møder af flere dages varighed
			015	Øvrige personaleomkostninger	kr 80.000	Personalebeklædning, vask af personalebeklædning, personalevelfærdsforanstaltninger , ansvarsforsikring, telefongodtgørelse, hjemmeopkobling
020	KURSER	kr 200.000				
			021	Kurser	kr 100.000	konferencer, seminarer, temadage og kurser af kortere varighed etc. incl. kørsel til disse
			023	Efter- og videreuddannelse plejepersonale	kr 100.000	længerevarende uddannelsesforløb, sygeplejersker
			024	Efter- og videreuddannelse øvrige		længerevarende uddannelsesforløb, fysioterapeut, psykolog, sekretær
						.
030	ARBEJDSSKADER	kr 160.000				
			031	Forsikringer	kr 160.000	
			032	Erstatninger		
040	VEDERLAG M.V. TIL POLITIKERE		041	Vederlag til politikere		
050	UDBET. AF PENSION TIL TJENESTEMÆND		051	Udbetaling af pension		
110	MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER	kr 858.000				
			100	Telefon, porto, internettrafik, kabeltv	kr 75.000	
			102	Møder	kr 20.000	Udgifter ifm. Møder, der afholdes "i huset" fx bestyrelsesmøder, øvrige møder
			103	Andre tjenesteydelser		

HOSPICE SØHOLM - BUDGET 2009

			111	Kontorhold	kr 75.000	Kontorartikler, aviser, tidsskrifter, faglitteratur, tryksager mv.
			112	Øvrige varekøb	kr 213.000	Råvarer til madfremstil., rengøringsmidler, terapimaterialer, vaskemidler, sondemad mv.
			113	Repræsentation	kr 5.000	Gaver ud af huset etc.
			116	Vaskeriydelser	kr 125.000	Linned
			117	Køb af tilberedt mad	kr 335.000	Indkøb via LC Søholm
			118	Revisor	kr 10.000	
			119	Konsulenter		
120	MEDICIN	kr 250.000				
			121	Medicin	kr 250.000	
130	IMPLANTATER	kr 0				
			131	Implantater		
140	ØVR. LÆGELIGE ARTIKLER	kr 225.000				
			141	Sygeplejeartikler	kr 225.000	incl. blodprodukter, ilt
150	KLINISKE ANALYSER	kr 40.000				
			151	Kliniske analyser	kr 40.000	
210	PATIENTFORSIKRINGER	kr 0				
			211	Patientforsikringer		
220	PATIENTSKADEERSTATNING SYGEHUSE	kr 0				
			221	Patientskadeerstatning Sygehuse		
230	PATIENTSKADEERSTATNING PRAKSIS OG PRIV.	kr 0				
			231	Patientskadeerstatning praksis og privatsygehuse		
310	ANSKAFFELSER, INVENTAR, APPERATUR	kr 80.000				
			311	Medicoteknisk udstyr		
			312	Møbler og inventar		
			313	Køretøjer m.m		
			314	IT-udstyr		
			315	Øvrige Anskaffelser	kr 80.000	
320	DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE	kr 232.000				

			321	Medicoteknisk udstyr		
			322	Møbler og inventar	kr 10.000	Indboforsikring
			323	Køretøjer m.m	kr 12.000	taxakørsel
			324	IT-udstyr		
			325	Øvrig drift og vedligeholdelse	kr 50.000	Serviceaftaler mv.
				Samarbejdsaftale m. Århus Sygehus	kr 160.000	IT, Løn/personale - anslået
410	EJENDOMSUDGIFTER OG EJENDOMSVEDLIGEH	kr 834.000				
			401	Huslejeudgifter ekstern	kr 676.000	
			405	Udvendig vedligeholdelse	kr 70.000	
			406	Indvendig vedligeholdelse	kr 60.000	Pedel 2 tm. Ugentligt á 300,- + indvendig vedligehold
			407	Installationer vedligeholdelse		
			408	Rengøringsselskab	kr 18.000	Måtter og vinduespolering
			411	Ejendomsskatter		
			412	Ejendomsforsikringer		
			413	Renovation	kr 10.000	
420	FORSYNING	kr 116.000				
			421	Varme	kr 56.000	
			422	El	kr 48.000	
			423	Vand	kr 12.000	
501	YDELSESSTØTTE VEDR. PRIVATE ÆLDREBOLIGE	kr 0				
			501			
502	LEJETAB	kr 0				
			502	Lejetab		
503	LEJEINDTÆGTER	kr 0				
			503	Lejeindtægter		
710	TILSKUD OG KONTINGENTER	kr 0				
			711	Tilskud og kontingenter		
720	EU-TILSKUD	kr 0				
			721	EU-tilskud		
730	INTERNE OVERFØRSLER	kr 0				
			731	Interne overførsler		

790	ANDET	kr 0				
			791	Budgetreguleringskonto		
			792	Øvrigt andet		Arv og donationer
810	BETALINGER - ANDRE REGIONER	kr 0				
			811	Betalinger til og fra andre regioner		
820	BETALINGER PRIVATE SYGEHUSE OG INSTITUT	kr 0				
			820	Betalinger - private sygehuse og institutioner		
830	BETALINGER - KOMMUNER	kr 0				
			830	Betalinger til og fra kommuner		
840	BETALINGER STATEN	kr 0				
			840	Betalinger - til og fra		Generelle tilskud
BUDGET I ALT		kr 16.000.000				