

## Oversigtsbudget 2014

<b>Budget</b>		<b>8.879.000</b>
<b>Afskrivning af lån</b>	kr	73.842,80
<b>Effektiviseringsforslag</b>	kr	73.000,00
Husleje, forbrugsagifter og rengøring	kr	815.000,00
Drift og vedligeholdelse	kr	90.000,00
Kontorartikler og inventar	kr	20.000,00
Løn	kr	6.916.907,20
Viden og kompetenceudvikling	kr	220.000,00
Møder og forplejning	kr	14.000,00
Information og kommunikation	kr	35.000,00
HR & bogholderi (KS)	kr	110.000,00
IT og telefoni (licenser, mobil mv.)	kr	130.000,00
IT-ydelser (KS)	kr	235.000,00
IT, andet	kr	31.500,00
Kontormaskiner	kr	57.000,00
Porto, fragt og varetransport	kr	31.500,00
Taxa og transport	kr	10.500,00
Tjenesterejser	kr	10.500,00
Øvrige varekøb	kr	5.250,00
<b>Forbrug/budget i alt</b>	<b>kr</b>	<b>8.879.000,00</b>
<b>Balance</b>	<b>kr</b>	<b>-</b>