

**Overførsel af budgetbeløb fra 2013 til 2014**  
**Nettodriftsudgifter, indenfor rammen**  
**"Bankbog"**

<b>Virksomhed: Ledelsessekretariatet</b>	Budget	Regnskab	Overførsel (+=overskud)
<b>Korrigeret budget 2012 incl. godkendt forbrug af tidligere års budgetoverførsler</b>			
Personale	8.892.058	9.026.100	-134.042
Materiale og aktivitetsudgifter	39.473	126.530	-87.057
Inventar	0	66.581	-66.581
Frigivne bundne midler	444.537	0	444.537
Budgetoverførsel fra tidligere år	46.399	0	46.399
			<b>203.256</b>
<b>Udenfor rammen - 100% overførsel:</b>			
Fælles kontorhold	1.354.540	1.355.250	-710
Porto	2.181.750	2.350.619	-168.869
Annoncer	392.060	350.312	41.748
Konsulentbistand	1.329.570	966.222	363.348
Kommunikation, markedsføring og udvikling	1.867.670	2.266.720	-399.050
Turisme og erhverv	8.344.662	7.952.350	392.312
Kørselsgodtgørelse	1.284.960	1.460.251	-175.291
Biler	914.580	769.034	145.546
Projekt - projektleder		-4.324	4.324
Projekt - styringsværktøj	50.000	0	50.000
Projekt - OPI (Offentlig/Privat Innovation)	0	5.653	-5.653
			247.705
<b>Samlet budgetoverførsel</b>			<b>450.961</b>

5% af korrigeret budget 2013 udgør: **471.123**

Bemærkninger vedr. overførsler over 5% af budgettet: Ingen

dato

underskrift

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:53:14  
1

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	010113 - 311213	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent
<b>1 Økonomiudvalget</b>		<b>32.877.926</b>	<b>31.095.304</b>		<b>1.782.622</b>	<b>94,6</b>
<b>101 Ledelsessekretariat</b>		<b>32.877.926</b>	<b>31.095.304</b>		<b>1.782.622</b>	<b>94,6</b>
<b>1 Indenfor rammen</b>		<b>24.892.719</b>	<b>24.460.683</b>		<b>432.036</b>	<b>98,3</b>
06 Fællesudgifter og administration m.v.		24.892.719	24.460.683		432.036	98,3
45 Administrativ organisation		16.548.057	16.508.334		39.723	99,8
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>		<b>16.548.057</b>	<b>16.508.334</b>		<b>39.723</b>	<b>99,8</b>
1 Drift		16.548.057	16.508.334		39.723	99,8
<b>651001 Fælles udgifter og indtægter</b>		<b>7.125.590</b>	<b>7.289.122</b>		<b>-163.532</b>	<b>102,3</b>
<b>002 Øvrig administration</b>		<b>7.125.590</b>	<b>7.289.122</b>		<b>-163.532</b>	<b>102,3</b>
500 Materiale og aktivitetsudgifter		7.125.590	7.289.122		-163.532	102,3
501 Kontorhold		3.928.350	4.056.181		-127.831	103,3
000 Fælles kontorhold		1.354.540	1.355.250		-710	100,1
2.9 Øvrige varekøb	651 01 150-05	1.354.540	1.222.332		132.208	90,2
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 01 152-50		146.893		-146.893	
7.9 Øvrige indtægter	651 01 155-01		-13.975		13.975	
001 Porto		2.181.750	2.350.619		-168.869	107,7
2.9 Øvrige varekøb	651 01 200-09	2.565.830	168.839		2.396.991	6,6
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 01 202-03		1.750.348		-1.750.348	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 01 204-08	-384.080	431.432		-815.512	-112,3
002 Annoncer		392.060	350.312		41.748	89,4
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 01 210-05	392.060	392.060			
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 01 211-02		350.312		-350.312	

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:53:14  
2

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	010113 - 311213	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent
503 Aktivitetsafhængige udgifter		1.867.670	2.266.720	-399.050	121,4	
005 Kommunikation, markedsføring og udvikling		1.162.680	40.996	1.121.684	3,5	
009 Branding		1.162.680		1.162.680		
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 01 499-02	1.162.680		1.162.680		
027 Projekt Kommunen og Civilsamfundet			40.996	-40.996		
2.9 Øvrige varekøb	651 01 609-06		30.000	-30.000		
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 01 610-07		6.672	-6.672		
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 01 611-04		4.324	-4.324		
027 Kommunikation		704.990				
010 Webmedier		704.990	997.846	-292.856	141,5	
001 Modultilkøb samt anden udvikling		704.990	997.846	-292.856	141,5	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 01 500-05	704.990	972.975	-267.985	138,0	
004 ERFA-grupper			11.500	-11.500		
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 01 509-00		1.340	-1.340		
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 01 510-01		10.160	-10.160		
005 Programtilkøb udenfor CMS			7.371	-7.371		
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 01 513-03		7.371	-7.371		
006 Årlig fast opdatering			6.000	-6.000		
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 01 516-05		6.000	-6.000		
028 Grafisk afdeling			56.497	-56.497		
035 Markedsføring			86.395	-86.395		
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 01 622-08		86.395	-86.395		
037 Grafisk arbejde			-29.898	29.898		

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:53:14  
3

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	010113 - 311213	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 01 630-50		4.924	-4.924		
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 01 631-07		16.756	-16.756		
7.9 Øvrige indtægter	651 01 632-04		-51.579	51.579		
029 Udvikling			1.171.381	-1.171.381		
007 Projektledelse			1.700	-1.700		
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 01 520-08		1.700	-1.700		
008 LEAN						
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 01 523-50		70.599	-70.599		
009 Dokumentation og udvikling			204	-204		
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 01 526-01		204	-204		
025 Fundraising			21.206	-21.206		
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 01 601-08		1.300	-1.300		
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 01 602-05		19.906	-19.906		
027 Branding/bosætning			1.068.652	-1.068.652		
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 01 558-05		111.665	-111.665		
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 01 559-02		956.987	-956.987		
041 Projekt - digitalisering			9.019	-9.019		
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 01 655-09		9.019	-9.019		
<b>505 Konsulentbistand</b>		<b>1.329.570</b>	<b>966.222</b>	<b>363.348</b>	<b>72,7</b>	
001 Diverse konsulentbistand		1.329.570	966.222	363.348	72,7	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 01 300-04	1.329.570	-22.328	1.351.898	-1,7	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 01 301-01		988.549	-988.549		

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:53:14  
4

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	010113 - 311213	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent
651033 Staben Ledelsessekretariat		9.422.467	9.219.211	203.256	97,8	
002 Øvrig administration		9.422.467	9.219.211	203.256	97,8	
400 Personale		8.892.058	9.026.100	-134.042	101,5	
402 Fast personale		8.581.777	8.897.849	-316.072	103,7	
1.0 Lønninger	651 33 015-00	8.581.777	8.886.590	-303.813	103,5	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 33 014-03		12.259	-12.259		
403 Vikarer		206.786		206.786		
1.0 Lønninger	651 33 020-00	206.786		206.786		
404 Øvrig personale med tilskud		30.354	172.090	-141.736	566,9	
1.0 Lønninger	651 33 025-07	30.354	172.090	-141.736	566,9	
415 Dagpengerefusioner og tilskud			-131.207	131.207		
1.3 Refusion barsel/gravditet	651 33 030-07		-108.135	108.135		
1.4 Refusion sygedagpenge	651 33 031-04		-1.030	1.030		
1.5 Øvrige refusioner og tilskud	651 33 032-01		-22.042	22.042		
420 Uddannelse		70.041	59.093	10.948	84,4	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 33 035-03	70.041	11.808	58.233	16,9	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 33 037-08		47.285	-47.285		
450 Erhvervsansvarsforsikring		3.100	28.275	-25.175	912,1	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 33 055-06	3.100	28.275	-25.175	912,1	
500 Materiale og aktivitetsudgifter		39.473	126.530	-87.057	320,5	

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:53:14  
5

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	Forbrug 010113 - 311213	Restbudget	Forbrugsp- rocent
501 Kontorhold					
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 33 102-08		790	-790	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 33 104-02		722	-722	
			68	-68	
502 Møder, rejser og repræsentation		39.473	54.724	-15.251	138,6
2.2 Fødevarer	651 33 120-06		175	-175	
2.9 Øvrige varekøb	651 33 122-00		143	-143	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 33 124-05	39.473	16.429	23.044	41,6
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 33 126-50		37.977	-37.977	
503 Aktivitetsafhængige udgifter			8.604	-8.604	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 33 200-09		8.604	-8.604	
510 Øvrige udgifter			62.411	-62.411	
010 Mobiltelefoner, samtaler og abonnement			39.936	-39.936	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 33 505-01		39.936	-39.936	
011 Fastnettelefon, samtaler og abonnement			3.484	-3.484	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 33 510-01		3.484	-3.484	
012 Internetopkobling, hjemme			18.991	-18.991	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 33 515-08		18.991	-18.991	
600 IT, inventar og materiel			66.581	-66.581	
602 Anskaffelser (som ikke			66.581	-66.581	

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:53:14  
6

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	010113 - 311213	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent
skal opføres som fysisk aktiv)						
2.9 Øvrige varekøb	651 33 600-00		66.581		-66.581	
999 Budgetkonto		490.936			490.936	
989 Frigivne bundne midler		444.537			444.537	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 33 689-07	444.537			444.537	
997 Budgetoverførsel fra tidligere år		46.399			46.399	
01 Budgetoverførsel fra tidligere år indenfor ramme		46.399			46.399	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 33 691-05	46.399			46.399	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		8.344.662	7.952.350		392.312	95,3
62 Turisme		1.801.602	751.421		1.050.181	41,7
1 Drift		1.801.602	751.421		1.050.181	41,7
662001 Fælles udgifter og indtægter		1.801.602	620.061		1.181.541	34,4
500 Tværgående		1.801.602	620.061		1.181.541	34,4
400 Personale		386.452	559.811		-173.359	144,9
402 Fast personale		386.322	559.811		-173.489	144,9
1.0 Lønninger	662 01 015-06	386.322	559.251		-172.929	144,8
4.0 Tjenesteydelser uden moms	662 01 017-00		560		-560	
450 Erhvervsansvarsforsikring		130			130	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	662 01 045-05	130			130	
500 Materiale og		52.850	60.250		-7.400	114,0

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:53:14  
7

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	010113 - 311213	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent
aktivitetsudgifter						
510 Øvrige udgifter		52.850	60.250	-7.400	114,0	
010 Samarbejde med Turistgruppen Vestjylland		52.850	60.250	-7.400	114,0	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	662 01 500-00	52.850	8.552	44.298	16,2	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	662 01 501-08		51.698	-51.698		
999 Budgetkonto		1.362.300		1.362.300		
999 Budgetkonto		1.362.300		1.362.300		
4.0 Tjenesteydelser uden moms	662 01 699-09	1.362.300		1.362.300		
<b>662005 Industrivej 18, Oksbøl</b>			<b>131.360</b>	<b>-131.360</b>		
<b>500 Tværgående</b>			<b>131.360</b>	<b>-131.360</b>		
700 Grunde og bygninger			131.360	-131.360		
703 Leje af bygninger			93.888	-93.888		
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	662 05 652-00		93.888	-93.888		
741 Varme			37.472	-37.472		
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	662 05 674-08		37.472	-37.472		
<b>67 Erhvervsservice og iværksætteri</b>		<b>6.543.060</b>	<b>7.200.929</b>	<b>-657.869</b>	<b>110,1</b>	
1 Drift		6.543.060	7.200.929	-657.869	110,1	
<b>667001 Fælles udgifter og indtægter</b>		<b>1.550.870</b>	<b>2.208.739</b>	<b>-657.869</b>	<b>142,4</b>	
<b>500 Tværgående</b>		<b>1.550.870</b>	<b>2.208.739</b>	<b>-657.869</b>	<b>142,4</b>	
500 Materiale og aktivitetsudgifter		1.550.870	2.208.739	-657.869	142,4	



# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:53:14  
8

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	010113 - 311213	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent
503 Aktivitetsafhængige udgifter		-150		40.088	-40.238	-26.725,6
2.9 Øvrige varekøb	667 01 010-00			40.088	-40.088	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	667 01 015-07	-150			-150	
510 Øvrige udgifter		1.551.020		2.168.650	-617.630	139,8
001 SVUJF		689.740		700.730	-10.990	101,6
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	667 01 199-02			685.958	-685.958	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	667 01 200-05	689.740		14.772	674.968	2,1
003 Bosætning og erhvervsfremme				432.077	-432.077	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	667 01 219-07			432.077	-432.077	
006 Væksthus Syddanmark		861.280		852.000	9.280	98,9
4.0 Tjenesteydelser uden moms	667 01 247-01			852.000	-852.000	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	667 01 249-06	861.280			861.280	
007 EU og internationalt samarbejde i Syddanmark				171.615	-171.615	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	667 01 260-03			171.615	-171.615	
011 VIVA Varde				12.228	-12.228	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	667 01 280-06			19.153	-19.153	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	667 01 281-03			2.040	-2.040	
001 VIVA Varde - Affaldsindsamling				-8.965	8.965	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	667 01 290-02			5.036	-5.036	
7.9 Øvrige indtægter	667 01 291-50			-14.000	14.000	

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:53:14  
9

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	010113 - 311213	Forbrug	Restbudget	Forbrugsprocent
667010 Tilskud til Turist- & Erhvervsråd		4.992.190	4.992.190	4.992.190		100,0
500 Tværgående		4.992.190	4.992.190	4.992.190		100,0
500 Materiale og aktivitet udgifter		4.992.190	4.992.190	4.992.190		100,0
503 Aktivitetsafhængige udgifter		4.992.190	4.992.190	4.992.190		100,0
004 Varde Turist og Erhvervsråd		4.992.190	4.992.190	4.992.190		100,0
4:0 Tjenesteydelser uden moms	667 10 015-06	4.685.190			4.685.190	
4:9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	667 10 017-00	307.000	4.992.190	4.992.190	-4.685.190	1.626,1
<b>2 Udenfor rammen</b>		<b>7.935.207</b>	<b>6.633.292</b>	<b>6.633.292</b>	<b>1.301.915</b>	<b>83,6</b>
06 Fællesudgifter og administration m.v.		7.935.207	6.633.292	6.633.292	1.301.915	83,6
45 Administrativ organisation		7.935.207	6.633.292	6.633.292	1.301.915	83,6
50 Administrationsbygninger		4.159.988	3.229.198	3.229.198	930.791	77,6
1 Drift		4.159.988	3.229.198	3.229.198	930.791	77,6
650001 Fælles udgifter og indtægter		362.600	457.223	457.223	-94.623	126,1
500 Tværgående		362.600	457.223	457.223	-94.623	126,1
700 Grunde og bygninger		362.600	457.223	457.223	-94.623	126,1
750 Rengøring (ekstern købt)		362.600	457.223	457.223	-94.623	126,1
007 Konsulentbistand udlicitering af rengøring		362.600	457.223	457.223	-94.623	126,1
4:0 Tjenesteydelser uden moms	651 01 310-00	362.600			362.600	

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:53:14  
10

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	010113 - 311213	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 01 311-08		457.223		-457.223	
<b>650010 Oksbøl, Kirkegade5, Administrationsbygning</b>		<b>120</b>			<b>120</b>	
<b>500 Tværgående</b>		<b>120</b>			<b>120</b>	
400 Personale		120			120	
450		120			120	
Erhvervsansvarsforsikring		120			120	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	650 10 055-07	120			120	
<b>650025 Lukket Ølgod, Lindealle 8, Administrationsbygning</b>			<b>2.634</b>		<b>-2.634</b>	
<b>500 Tværgående</b>			<b>2.634</b>		<b>-2.634</b>	
400 Personale			58		-58	
402 Fast personale			58		-58	
1.0 Lønninger	650 25 015-08		10.818		-10.818	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	650 25 016-05		-10.759		10.759	
700 Grunde og bygninger			2.576		-2.576	
750 Rengøring (ekstern købt)			2.576		-2.576	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	650 25 400-07		2.576		-2.576	
<b>650030 Ølgod, Vestergade 10, Administrationsbygning</b>		<b>140</b>			<b>140</b>	
<b>500 Tværgående</b>		<b>140</b>			<b>140</b>	
400 Personale		140			140	
450		140			140	

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:53:14  
11

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	010113 - 311213	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent
Erhvervsansvarsforsikring 4.0 Tjenesteydelser uden moms	650 30 055-04	140			140	
<b>650055 Kantinen, Varde</b>		<b>1.485.067</b>		<b>207.475</b>	<b>1.277.592</b>	<b>14,0</b>
<b>500 Tværgående</b>		<b>1.485.067</b>		<b>207.475</b>	<b>1.277.592</b>	<b>14,0</b>
400 Personale		797.827		841.499	-43.672	105,5
402 Fast personale		720.209		821.755	-101.546	114,1
1.0 Lønninger	650 55 015-09	720.209		820.461	-100.252	113,9
4.0 Tjenesteydelser uden moms	650 55 017-03			1.294	-1.294	
403 Vikarer		77.258		18.879	58.379	24,4
1.0 Lønninger	650 55 020-09	77.258		18.879	58.379	24,4
432 Kørselsgodtgørelse				865	-865	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	650 55 050-08			865	-865	
450		360			360	
Erhvervsansvarsforsikring 4.0 Tjenesteydelser uden moms	650 55 055-04	360			360	
500 Materiale og aktivitetsudgifter		1.389.880		302.257	1.087.623	21,7
503 Aktivitetsafhængige udgifter		1.102.470		302.257	800.213	27,4
015 Aktivitetsafhængige udgifter		881.610		219.340	662.270	24,9
2.2 Fødevarer	650 55 100-01	752.730		209.134	543.596	27,8
2.9 Øvrige varekøb	650 55 105-08	128.880		9.431	119.449	7,3
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	650 55 110-08			775	-775	
016 Frugtordning -		220.860		82.917	137.943	37,5

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:53:14  
12

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	010113 - 311213	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent
personale						
2.2 Fødevarer	650 55 120-04	220.860	82.917	137.943	37,5	
510 Øvrige udgifter		287.410		287.410		
005 Kantinemoms - moms af underskud		257.580		257.580		
4.0 Tjenesteydelser uden moms	650 55 440-03	257.580		257.580		
010 Grønne planter		29.830		29.830		
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	650 55 450-50	29.830		29.830		
700 Grunde og bygninger			168.685	-168.685		
785 Udskiftning af oven mm			168.685	-168.685		
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	650 55 490-05		168.685	-168.685		
900 Indtægter		-702.640	-1.104.966	402.326	157,3	
910 Salg af kerneydelser		-702.640	-770.015	67.375	109,6	
7.2 Salg af produkter og ydelser	650 55 500-03	-314.610	-10.945	-303.665	3,5	
011 Madordning		-157.310	-45.332	-111.978	28,8	
7.2 Salg af produkter og ydelser	650 55 505-50	-157.310	-45.332	-111.978	28,8	
012 Kaffeordning		-230.720	-772.189	541.469	334,7	
7.2 Salg af produkter og ydelser	650 55 510-50	-230.720	-772.189	541.469	334,7	
013 Madordning - køb ved Titan			58.450	-58.450		
2.9 Øvrige varekøb	650 55 515-06		58.450	-58.450		
980 Huslejeindtægter			-334.951	334.951		
095 Diverse			-334.951	334.951		

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:53:14  
13

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	Forbrug 010113 - 311213	Restbudget	Forbrugsp- rocent
7.9 Øvrige indtægter	650 55 696-50		-334.951	334.951	
<b>650057 Kantinen, BorgerCenterVarde</b>		<b>1.768.536</b>	<b>2.005.182</b>	<b>-236.646</b>	<b>113,4</b>
<b>500 Tværgående</b>		<b>1.768.536</b>	<b>2.005.182</b>	<b>-236.646</b>	<b>113,4</b>
400 Personale		1.361.296	1.363.782	-2.486	100,2
402 Fast personale		1.209.040	1.479.867	-270.827	122,4
1.0 Lønninger	650 57 015-08	1.209.040	1.477.815	-268.775	122,2
4.0 Tjenesteydelser uden moms	650 57 017-02		2.052	-2.052	
403 Vikarer		152.116		152.116	
1.0 Lønninger	650 57 020-08	152.116		152.116	
415 Dagpengerefusioner og tilskud			-121.240	121.240	
1.4 Refusion sygedagpenge	650 57 031-01		-121.240	121.240	
420 Uddannelse			2.200	-2.200	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	650 57 035-00		2.200	-2.200	
432 Kørselsgodtgørelse			2.954	-2.954	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	650 57 045-07		2.954	-2.954	
450 Erhvervsansvarsforsikring		140		140	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	650 57 055-03	140		140	
500 Materiale og aktivitetsudgifter		1.138.010	1.259.771	-121.761	110,7
503 Aktivitetsafhængige udgifter		906.850	1.259.771	-352.921	138,9

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:53:14  
14

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	010113 - 311213	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent
015 Aktivitetsafhængige udgifter		906.850	1.114.291	-207.441	122,9	
2.2 Fødevarer	650 57 100-00	772.900	952.508	-179.608	123,2	
2.9 Øvrige varekøb	650 57 105-07	133.950	141.720	-7.770	105,8	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	650 57 110-07		20.063	-20.063		
016 Frugtordning - personale			145.480	-145.480		
2.2 Fødevarer	650 57 120-03		145.480	-145.480		
510 Øvrige udgifter		231.160		231.160		
005 Kantinemoms - moms af underskud		260.990		260.990		
4.0 Tjenesteydelser uden moms	650 57 440-02	260.990		260.990		
010 Grønne planter						
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	650 57 450-09	-29.830		-29.830		
900 Indtægter		-730.770	-618.371	-112.399	84,6	
910 Salg af kerneydelser						
7.2 Salg af produkter og ydelser	650 57 500-02	-730.770	-76.144	-654.626	10,4	
011 Madordning						
7.2 Salg af produkter og ydelser	650 57 505-09	-521.980		-521.980		
012 Kaffeordning						
7.2 Salg af produkter og ydelser	650 57 510-09	-208.790		-208.790		
980 Huslejeindtægter			-542.227	542.227		
095 Diverse						
7.9 Øvrige indtægter	650 57 696-09	-542.227	-542.227	542.227		

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:53:14  
15

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	010113 - 311213	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent
650060 Kantinen, Ølgod		140			140	
500 Tværgående		140			140	
400 Personale		140			140	
450 Erhvervsansvarsforsikring		140			140	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	650 60 055-05	140			140	
<b>650065 Kantinen, Arre</b>		<b>543.385</b>		<b>556.683</b>	<b>-13.298</b>	<b>102,4</b>
<b>500 Tværgående</b>		<b>543.385</b>		<b>556.683</b>	<b>-13.298</b>	<b>102,4</b>
400 Personale		376.145		376.604	-459	100,1
402 Fast personale		288.450		296.748	-8.298	102,9
1.0 Lønninger	650 65 015-02	288.450		296.271	-7.821	102,7
4.0 Tjenesteydelser uden moms	650 65 017-07			477	-477	
403 Vikarer		87.585		79.856	7.729	91,2
1.0 Lønninger	650 65 020-02	87.585		79.856	7.729	91,2
450 Erhvervsansvarsforsikring		110			110	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	650 65 055-08	110			110	
500 Materiale og aktivitetudgifter		240.650		234.918	5.732	97,6
503 Aktivitetsafhængige udgifter		240.650		234.918	5.732	97,6
2.2 Fødevarer	650 65 100-05	220.860		208.523	12.337	94,4
2.9 Øvrige varekøb	650 65 105-01	19.790		26.396	-6.606	133,4
900 Indtægter		-73.410		-54.840	-18.570	74,7
910 Salg af kerneydelser		-73.410		-48.164	-25.246	65,6



# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:53:14  
16

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	010113 - 311213	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent
7.2 Salg af produkter og ydelser	650 65 500-07	-73.410	010113 - 311213	-48.164	-25.246	65,6
980 Huslejeindtægter				-6.676	6.676	
095 Diverse				-6.676	6.676	
7.9 Øvrige indtægter	650 65 696-03			-6.676	6.676	
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>						
1 Drift		3.775.219		<b>2.746.644</b>	<b>1.028.575</b>	<b>72,8</b>
		3.775.219		2.746.644	1.028.575	72,8
<b>651001 Fælles udgifter og indtægter</b>		<b>2.248.920</b>		<b>822.325</b>	<b>1.426.595</b>	<b>36,6</b>
<b>002 Øvrig administration</b>		<b>2.248.920</b>		<b>822.325</b>	<b>1.426.595</b>	<b>36,6</b>
400 Personale		1.284.960		53.291	1.231.669	4,1
432 Kørselsgodtgørelse		1.284.960		53.291	1.231.669	4,1
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 01 045-50	1.284.960		53.291	1.231.669	4,1
500 Materiale og aktivitetssudgifter		963.960		769.034	194.926	79,8
504 Biler		914.580		769.034	145.546	84,1
010 Benzin og diesel				223.301	-223.301	
2.3 Brændsel og drivmidler	651 01 278-01			223.301	-223.301	
012 Servicekontrakter		947.600		288.608	658.992	30,5
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 01 280-50	947.600			947.600	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 01 285-06			288.608	-288.608	
014 Serviceeftersyn				132.999	-132.999	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 01 287-00			58	-58	
4.5 Entreprenør- og	651 01 289-05			132.941	-132.941	

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:53:14  
17

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	Forbrug 010113 - 311213	Restbudget	Forbrugsp- rocent
håndværkerydelser					
016 Reperation af skader					
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 01 291-03		164.803	-164.803	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	651 01 293-08		7.666	-7.666	
			157.137	-157.137	
018 Vægtafgift + gebyr til syn			59.191	-59.191	
2.9 Øvrige varekøb	651 01 295-02		4.450	-4.450	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 01 297-07		54.740	-54.740	
019 Diverse vedr. biler					
1.0 Lønninger	651 01 294-05		-138.941	138.941	
2.9 Øvrige varekøb	651 01 298-04		62.880	-62.880	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 01 299-01		73.546	-73.546	
			-275.368	275.368	
020 Forsikringer - biler					
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 01 296-50	-33.020	39.073	-72.093	-118,3
			39.073	-72.093	-118,3
510 Øvrige udgifter		49.380		49.380	
023 E-Arkiv		49.380		49.380	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 01 382-50	49.380		49.380	
<b>651009 Borgerservice</b>			<b>56.809</b>	<b>-56.809</b>	
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>			<b>56.809</b>	<b>-56.809</b>	
400 Personale			56.809	-56.809	
432 Kørselsgodtgørelse			56.809	-56.809	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 09 045-06		56.809	-56.809	
<b>651013 Direktion</b>			<b>45.276</b>	<b>-45.276</b>	

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:53:14  
18

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	010113 - 311213	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent
<b>002 Øvrig administration</b>				<b>45.276</b>	<b>-45.276</b>	
400 Personale				45.276	-45.276	
432 Kørselsgodtgørelse				45.276	-45.276	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 13 050-02			45.276	-45.276	
<b>651017 Fagstab Børn, unge, familie, fritid og kultur</b>				<b>1.950</b>	<b>-1.950</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>				<b>1.950</b>	<b>-1.950</b>	
400 Personale				1.950	-1.950	
432 Kørselsgodtgørelse				1.950	-1.950	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 17 050-00			1.950	-1.950	
<b>651021 Fagstab Social og sundhed</b>				<b>72.233</b>	<b>-72.233</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>				<b>72.233</b>	<b>-72.233</b>	
400 Personale				72.233	-72.233	
432 Kørselsgodtgørelse				72.233	-72.233	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 21 050-07			72.233	-72.233	
<b>651023 Fagstab Plan og teknik</b>				<b>25.253</b>	<b>-25.253</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>				<b>25.253</b>	<b>-25.253</b>	
400 Personale				25.253	-25.253	
432 Kørselsgodtgørelse				25.253	-25.253	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 23 050-06			25.253	-25.253	
<b>651029 Plan og Byg</b>				<b>211.066</b>	<b>-211.066</b>	

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:53:14  
19

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	010113 - 311213	Forbrug	Restbudget	Forbrugs- procent
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>				<b>211.066</b>	<b>-211.066</b>	
400 Personale				211.066	-211.066	
432 Kørselsgodtgørelse				211.066	-211.066	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 29 050-03			211.066	-211.066	
<b>651033 Staben Ledelsessekretariat</b>		<b>1.526.299</b>		<b>1.179.177</b>	<b>347.122</b>	<b>77,3</b>
<b>002 Øvrig administration</b>		<b>1.526.299</b>		<b>1.179.177</b>	<b>347.122</b>	<b>77,3</b>
400 Personale		1.526.299		1.179.177	347.122	77,3
402 Fast personale		1.526.299		1.174.810	351.489	77,0
003 Fællestillidsrepræsentanter		1.526.299		1.174.810	351.489	77,0
1.0 Lønninger		1.526.299		1.241.634	284.665	81,3
001 Fællestillidsrepræsentanter, øvrige ydelser	651 33 017-05			-66.824	66.824	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 33 021-08			-84.652	84.652	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 33 018-02			17.828	-17.828	
432 Kørselsgodtgørelse				4.366	-4.366	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 33 050-50			4.366	-4.366	
<b>651035 Staben Personale- og organisationsudvikling</b>				<b>48.133</b>	<b>-48.133</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>				<b>48.133</b>	<b>-48.133</b>	
400 Personale				48.133	-48.133	
432 Kørselsgodtgørelse				48.133	-48.133	

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:53:14  
20

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	010113 - 311213	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 35 050-09		48.133		-48.133	
<b>651037 Staben Økonomi</b>						
002 Øvrig administration			34.495		-34.495	
400 Personale			34.495		-34.495	
432 Kørselsgodtgørelse			34.495		-34.495	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 37 050-08		34.495		-34.495	
<b>651041 Teknik og miljø</b>						
002 Øvrig administration			199.005		-199.005	
400 Personale			199.005		-199.005	
432 Kørselsgodtgørelse			199.005		-199.005	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 41 050-04		199.005		-199.005	
<b>651045 Dagtilbud</b>						
002 Øvrig administration			19.286		-19.286	
400 Personale			19.286		-19.286	
432 Kørselsgodtgørelse			19.286		-19.286	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 45 050-02		19.286		-19.286	
<b>651047 Skoler</b>						
002 Øvrig administration			22.034		-22.034	
400 Personale			22.034		-22.034	
432 Kørselsgodtgørelse			22.034		-22.034	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 47 050-01		22.034		-22.034	



# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:53:14  
22

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	010113 - 311213	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent
657025 Social- og handicapservice				58.544	-58.544	
500 Tværgående				58.544	-58.544	
400 Personale				58.544	-58.544	
432 Kørselsgodtgørelse				58.544	-58.544	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	657 25 050-04			58.544	-58.544	
657043 Voksenservice				69.677	-69.677	
500 Tværgående				69.677	-69.677	
400 Personale				69.677	-69.677	
432 Kørselsgodtgørelse				69.677	-69.677	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	657 43 050-02			69.677	-69.677	
58 Det specialiserede børneområde				169.542	-169.542	
1 Drift				169.542	-169.542	
658011 Børn, unge og familie				169.542	-169.542	
500 Tværgående				169.542	-169.542	
400 Personale				169.542	-169.542	
432 Kørselsgodtgørelse				169.542	-169.542	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	658 11 050-00			169.542	-169.542	
<b>4 Udenfor rammen - 100% overførsel</b>		<b>50.000</b>		<b>1.329</b>	<b>48.671</b>	<b>2,7</b>
06 Fællesudgifter og administration m.v.		50.000		1.329	48.671	2,7
45 Administrativ organisation		50.000		1.329	48.671	2,7

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:53:14  
23

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	010113 - 311213	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent
51 Sekretariat og forvaltninger 1 Drift		50.000	1.329	48.671	2,7	
		50.000	1.329	48.671	2,7	
651001 Fælles udgifter og indtægter		50.000	1.329	48.671	2,7	
002 Øvrig administration		50.000	1.329	48.671	2,7	
500 Materiale og aktivitetsudgifter		50.000	1.329	48.671	2,7	
503 Aktivitetsafhængige udgifter		50.000	1.329	48.671	2,7	
029 Udvikling		50.000	1.329	48.671	2,7	
038 Projekt - projektleder		50.000	1.329	48.671	2,7	
4.9 Øvrige	651 01 636-03	50.000	-4.324	4.324		
tjenesteydelser m.v.			-4.324	4.324		
040 Projekt - styringsnetværk		50.000		50.000		
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 01 645-02	50.000		50.000		
042 Projekt - OPI (Offentlig/Privat Innovation)		50.000	5.653	-5.653		
1.0 Lønninger	651 01 657-03		507	-507		
4.0 Tjenesteydelser uden moms	651 01 659-08		1.510	-1.510		
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	651 01 660-09		3.635	-3.635		
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>34.384.746</b>	<b>33.011.485</b>	<b>1.373.261</b>	<b>96,0</b>	
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>-1.506.820</b>	<b>-1.916.181</b>	<b>409.361</b>	<b>127,2</b>	
<b>Total ('Netto')</b>		<b>32.877.926</b>	<b>31.095.304</b>	<b>1.782.622</b>	<b>94,6</b>	



