

Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Handicaprådet

NOTE		Forbrug JAN - AUG 2019	Korr. budget 2019	Forbrugs % 2019	Forbrugs % 2018
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Artskonto	DKK	DKK		
	Artskonti total	23.816	99.180	21,08	33,67
1	Personale	15.652	77.495	16,45	16,41
2	Øvrige personaleudgifter	3.136		0,00	X
3	Materialer og aktiviteter	1.554		0,00	X
4	Administration	268		0,00	
5	IT og kommunikation	3.206		0,00	X
	Overførsler mellem årene		21.685		

1 **Personale**

1	Der er udbetalt diæter med i alt	10.625			
	Der er udbetalt kørselsgodtgørelse med i alt	5.027		15.652	

2 **Øvrige personaleudgifter**

	Afholdt udgifter vedr				
	Deltagelse i DCH's årsmøde			3.136	

3 **Materialer og aktiviteter**

	Temadag 20/3 2019			1.554	
--	-------------------	--	--	-------	--

4 **Administration**

	Annonce			268	
--	---------	--	--	-----	--

5 **IT og kommunikation**

	Abonnement Ipads			3.206	
--	------------------	--	--	-------	--

Forventede udgifter i perioden 1/9 - 31/12 2019

Diæter	5.000
Honorar + kørsel vedr. foredrag om magtanvendelse	6.000
Kørselsgodtgørelse	5.000
Annoncer	5.000
Handicappris	25.000
Abonnemant Ipads	1.000
Forventet resultat	70.816
*Korrigeret budget 2019	99.180
Forventet mindreforbrug	28.364

*Det korrigerede budget for 2019 indeholder overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 med i alt kr. 21.685 kr.