



10-08-2016

Sag nr. 16/1146

Dokumentnr.

**Medicinrådet budget**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1. Løn- og personale i alt</b>	<b>798.854</b>	<b>31.734.693</b>	<b>32.684.666</b>
Løn til medarbejdere fra RADS	0	7.094.412	7.307.244
Løn til nye medarbejdere	404.999	12.860.008	13.245.808
Pension	77.557	3.821.271	3.935.910
Feriegodtgørelse	60.320	2.971.961	3.061.120
Særlig feriegodtgørelse	7.238	463.626	477.535
ATP	900	64.800	64.800
Lønsumsafgift (6,37 procent)	47.840	1.810.614	1.864.808
Vikarer	0	600.000	618.000
Kompensation af formandskabets ansættelsessteder	200.000	800.000	824.000
Møder, konferencer, rejser og efteruddannelse	0	1.500.000	1.545.000
Refusion er barsel/sygdom	0	-252.000	-259.560
<b>2. Drift forbundet med husleje i alt</b>	<b>1.750.000</b>	<b>3.837.500</b>	<b>3.051.375</b>
Husleje inkl. vand og varme	182.292	1.750.000	1.802.500
Depositum (udlæg Danske Regioner)	875.000	875.000	0
El	16.667	200.000	206.000
Rengøring, vinduespudsning mv.	26.042	312.500	321.875
Service, vedligehold og ombygning	650.000	250.000	257.500
Kantineordning		270.000	278.100
Fællesudgifter, reception ol.	0	180.000	185.400
<b>3. Eksterne ydelser i alt</b>	<b>1.725.000</b>	<b>4.305.000</b>	<b>4.301.650</b>
Konsulentbistand	500.000	2.000.000	2.060.000
Advokatbistand	875.000	500.000	515.000
Forsikring (ansvarsforsikring, selvrisiko mv.)	0	580.000	597.400
Revision	0	150.000	154.500
Regnskab og bogholderi	0	412.500	424.875
Løn og personaleadministration	0	412.500	424.875
Flytning, transport og budservice mv.	150.000	150.000	50.000
Rekruttering og annoncer	200.000	100.000	75.000

<b>4. Informations- og mødeaktiviteter i alt</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	Side 2 <b>927.000</b>
Mødeforplejning og lokaleleje	100.000	400.000	412.000
Abonnementer	0	200.000	206.000
Hjemmeside og kommunikation i øvrigt	0	300.000	309.000
<b>5. Øvrig drift i alt</b>	<b>3.434.650</b>	<b>2.137.783</b>	<b>2.201.916</b>
IT licenser mv.	392.219	403.985	416.105
IT udstyr mv.	367.375	283.797	292.311
Inventar (møbler mv.)	250.000	800.000	824.000
Kontorartikler, kopimaskine, printere mv.	250.000	250.000	257.500
Serviceaftale (éngangsomkostning og drift)	1.675.056	400.000	412.000
IT-kabling og el-arbejde	500.000	0	0
<b>I alt drift</b>	<b>7.808.504</b>	<b>42.914.975</b>	<b>43.166.607</b>