

**USKIK regnskab 2018**

		BUDGET	Revideret	Forventet	Regnskab	BUDGET	BUDGET	REGNSKAB	BUDGET	REGNSKAB	BUDGET	BUDGET	REGNSKAB
			budget	regnskab		Tilbasset	2017		2018		oorindielat	Tilbasset	REGNSKAB
			2016	2016		2017			2018		2019	2019	
<b>1</b>	<b>INDTÆGTER</b>												
	<b>1 KM - bevilling</b>	1.250.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	800.000	-780.000	-844.431	-766.500	-766.500	0	-793.500	0
	årets tilskud	0	0	0	0	0	-720.000	-720.000	-710.000	-710.000	0	-710.000	0
	korrektion tilskud indeværende år	0	0	0	0	0	-20.000	0	-56.500	-56.500	0	-83.500	0
	<b>Overførsel mellem indsatsområder</b>									-120.000			
	korrektion tilskud foregående år	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
	Anden korrektion foregående år	0	0	0	0	0	0	-84.431	0	0	0	0	0
	<b>1.a Øvrige indtægter</b>	0	0	0	0	0	-20.000	-56.500	-102.500	-11.254	0	-90.000	0
	Øvrige tilskud (fonde)	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000	0
	Deltagerbetaling	0	0	0	0	0	0	-39.000	-9.000	-9.133	0	0	0
	Andre indtægter	0	0	0	0	0	-20.000	-17.500	-3.500	-2.120	0	0	0
	<b>1.b Overført fra forrige år (over-/underskud) - punkt 8.</b>	0	0	0	0	0	-826.000	-826.526	-840.168	-840.168	0	-359.943	0
	<b>INDTÆGTER I ALT (1+ + 1a + + 1b)</b>	1.250.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	800.000	-1.626.000	-1.727.457	-1.709.168	-1.737.922	0	-1.243.443	0
	<b>-281.000</b>												
	<b>2 Projektledelse</b>	300.000	250.000	251.000	250.931	350.000	400.000	420.735	560.000	588.788	0	630.000	0
	1.0 løn fastansat projektleder							308.559	475.000	588.788			
	1.2 løn timelønnede								85.000				
	4.0 Ansattes udg. ifb. med tjensten							27.745					
	korrektion løn foregående år							84.431					
	<b>3 Meder og arrangementer</b>	20.000	20.000	12.000	9.746	20.000	20.000	13.506	20.000	8.709	0	10.000	0
	2.9 Øvrige varekøb				0			1.247		0		0	0
	4.0 Tjenesteydelser u.moms				0			10.853		8.709		0	0
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.moms				0			1.407				0	0
	<b>4 Kommunikation</b>	50.000	50.000	39.000	38.818	75.000	70.000	21.377	30.000	12.719	0	10.000	0
	2.9 Øvrige varekøb				0			0		0		0	0
	4.0 Tjenesteydelser u.moms				0			5.868		0		0	0
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.moms				0			15.509		12.719		0	0
	9.4 Kataloger og videndeling (intern udgift/overført varekøb)				0			0		0		0	0
	<b>5 Projekt aktiviteter</b>	250.000	180.000	82.000	83.980	825.000	825.000	431.671	845.000	767.763	0	585.000	0
	<b>5.a Kulturcamps</b>	75.000	55.000	56.000	0	350.000	350.000	107.553	50.000	35.506	0	50.000	0
	2.9 Øvrige varekøb				0			2.429		0		0	0
	4.0 Tjenesteydelser u.moms				0			60.280		0		0	0
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.moms				0			44.844		0		0	0
	9.4 Kataloger og videndeling (intern udgift/overført varekøb)				0			0		0		0	0
	<b>5.b Fagligt forløb</b>	50.000	50.000	21.000	11.621	75.000	50.000	49.670	50.000	14.705	0	50.000	0
	2.9 Øvrige varekøb				0			3.978		0		0	0
	4.0 Tjenesteydelser u.moms				0			12.619		0		0	0
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.moms				0			36.073		0		0	0
	9.4 Intern overførsel				0			-3.000		0		0	0
	<b>5.c Fagligt netværk</b>	25.000	25.000	5.000	20.428	50.000	50.000	16.705	25.000	17.879	0	50.000	0
	2.9 Øvrige varekøb				0			6.705		0		0	0
	4.0 Tjenesteydelser u.moms				0			8.000		0		0	0
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.moms				0			2.000		0		0	0
	9.4 Kataloger og videndeling (intern udgift/overført varekøb)				0			0		0		0	0
	<b>5.d Events</b>	100.000	50.000	0	0	200.000	200.000	155.041	340.000	328.759	0	230.000	0
	2.9 Øvrige varekøb				0			18.914		0		0	0
	4.0 Tjenesteydelser u.moms				0			87.902		0		0	0
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.moms				0			48.225		0		0	0
	9.4 Kataloger og videndeling (intern udgift/overført varekøb)				0			0		0		0	0
	<b>5.d Konferencer</b>			0	51.930	50.000	75.000	0	315.000	307.936	0	200.000	0
	2.9 Øvrige varekøb				0			0		0		0	0
	4.0 Tjenesteydelser u.moms				0			0		0		0	0
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.moms				0			0		0		0	0
	9.4 Kataloger og videndeling (intern udgift/overført varekøb)				0			0		0		0	0
	<b>5.d Følgforskning</b>			0	0	50.000	50.000	94.843	55.000	61.498	0	0	0
	2.9 Øvrige varekøb				0			1.005		0		0	0
	4.0 Tjenesteydelser u.moms				0			2.715		0		0	0
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.moms				0			91.123		0		0	0
	9.4 Kataloger og videndeling (intern udgift/overført varekøb)				0			0		0		0	0
	<b>5.d International indsats</b>			0	0	50.000	50.000	7.859	10.000	1.481	0	5.000	0
	2.9 Øvrige varekøb				0			0		0		0	0
	4.0 Tjenesteydelser u.moms				0			7.859		0		0	0
	4.9 Øvrige tjenesteydelser m.moms				0			0		0		0	0
	9.4 Kataloger og videndeling (intern udgift/overført varekøb)				0			0		0		0	0
	6. Diverse		30.000			30.000	30.000	0	10.000	0		8.443	0
	<b>UDGIFTER I ALT (punkt 2 - 6)</b>	650.000	520.000	384.000	383.474	1.300.000	1.345.000	887.289	1.465.000	1.377.979	0	1.243.443	0
	<b>7 Netto regnskab</b>			826.000	826.526		-281.000	-840.168	-244.168	-359.943		0	0
	<b>8 Overføres til kommende regnskabsår</b>			826.000	826.526		-281.000	840.168	-244.168	359.943		0	0
	<b>Balance</b>				0		0	0	0	0		0	0