

Profitcenter	Artskonto	Forbrug JAN -016 2016	Korrigeret budget	Rest. korr. Budget	Forbrugs %
Beredskab & Sikkerhed - Randers - Favrskov - Djursland - pr. 31.01.2017		Udgiftsbaseret DKK	Udgiftsbaseret DKK	Udgiftsbaseret DKK	Udgiftsbaseret DKK
Redningsberedskab	Norddjurs Kommune	-1.228.349	0	1.228.349	X
Redningsberedskab	Budget		0	0	
Redningsberedskab	Budgetændringer/besparelser		0	0	
Redningsberedskab	Budgetændringer/besp	40251000		0	
Redningsberedskab	Overførsler fra forrige regnskabsår			0	
Redningsberedskab	Overf.forrige regn	40252000		0	
Redningsberedskab	Indtægter	-4.658.882	-2.281.000	2.377.882	204,2
Redningsberedskab	Indtægter	-4.658.882	-2.281.000	2.377.882	204,2
Redningsberedskab	Salg,produkter&yndels	72291000	-14.075.710	11.794.710	617,1
Redningsberedskab	Øvrige indtægter	79291000	9.416.828	-9.416.828	X
Redningsberedskab	Personale	20.149.140	17.396.000	-2.753.140	115,8
Redningsberedskab	Fagpersonale	18.611.036	17.396.000	-1.215.036	107,0
Redningsberedskab	Fagpersonale	10910000	18.611.036	-1.215.036	107,0
Redningsberedskab	Øvrig personale			0	
Redningsberedskab	Service	10910060		0	
Redningsberedskab	Personale med tilskud			0	
Redningsberedskab	Øvrigt personale med	10910075		0	
Redningsberedskab	Dagpengeindtægter/Refusioner			0	
Redningsberedskab	Refusion - sygdom	10914152		0	
Redningsberedskab	Refusion - øvrige	10914153		0	
Redningsberedskab	Uddannelse	744.441	0	-744.441	X
Redningsberedskab	Fødevar.udd.,personal	22420000	53.506	-53.506	X
Redningsberedskab	Varekøb,udd.,personal	29420000	108.482	-108.482	X
Redningsberedskab	tj.y.u/moms,udd,pers	40420000	205.527	-205.527	X
Redningsberedskab	Tj.y.m/moms,udd,pers	49420000	376.927	-376.927	X
Redningsberedskab	Øvrige personaleudgifter	602.935	0	-602.935	X
Redningsberedskab	Fødevar.Øvr.person.udg	22430000	104.027	-104.027	X
Redningsberedskab	Varekøb,Øvr.per.udg	29430000	372.127	-372.127	X
Redningsberedskab	Tj.y.u/moms,Øvr.per.	40430000	63.155	-63.155	X
Redningsberedskab	Tj.y.m/moms,Øvr.per.	49430000	63.626	-63.626	X
Redningsberedskab	Tjenestemandspensioner	0	0	0	X
Redningsberedskab	Tj.mandspens.lønning	10440000		0	
Redningsberedskab	art 51910000	51910000	0	0	X
Redningsberedskab	Tj.mandsp.Øvr.Indt.	79440000	0	0	X
Redningsberedskab	Kørsel	160.290		-160.290	X
Redningsberedskab	Kørsel tjeneste	40450001	160.290	-160.290	X
Redningsberedskab	Møder	30.438	0	-30.438	X
Redningsberedskab	Møder, fødevarer	22460000	24.020	-24.020	X
Redningsberedskab	Møder, varekøb	29460000		0	
Redningsberedskab	Møder, tj.y. u/moms	40460000	6.418	-6.418	X
Redningsberedskab	Møder, tj.y. m/moms	49460000		0	
Redningsberedskab	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	19.958.600	21.542.000	1.583.400	92,6
Redningsberedskab	Materiale- og aktivitetsudgifter	18.509.103	21.542.000	3.032.897	85,9
Redningsberedskab	Fødevar.Matr.aktivit	22501000	44.138	-44.138	X
Redningsberedskab	Varekøb.Matr.aktiv.	29501000	177.574	-177.574	X
Redningsberedskab	Tj.y.u/moms.Matr.akt	40501000	8.080	21.533.920	0,0
Redningsberedskab	Entrepr/håndv.Matr.a	45501000	59.734	-59.734	X
Redningsberedskab	Tj.y.m/moms.Matr.akt	49501000	18.219.577	-18.219.577	X
Redningsberedskab	Administrationsudgifter	1.335.996	0	-1.335.996	X
Redningsberedskab	Administrationsudgifter	447.572		0	
Redningsberedskab	Administra, varekøb	29502010	9.676	-9.676	X
Redningsberedskab	Tj.y.u/moms.Admin.	40502010	379.489	-379.489	X
Redningsberedskab	Entrepren.udg.Admin	45502010	48.400	-48.400	X
Redningsberedskab	Administ,tj.y.m/moms	49502010	10.007	-10.007	X
Redningsberedskab	Kontorhold	90.323	0	-90.323	X
Redningsberedskab	Kontorhold, varekøb	29502020	63.349	-63.349	X
Redningsberedskab	Tj.y.u/moms.Admin.	40502020	18.023	-18.023	X
Redningsberedskab	Kontorh, tj.y.m/moms	49502020	8.952	-8.952	X
Redningsberedskab	Telefon	236.861		0	
Redningsberedskab	Telefon, varekøb	29502030	15.861	-15.861	X
Redningsberedskab	Tj.y.u/moms. Telefon	40502030	1.128	-1.128	X
Redningsberedskab	Telefon, tj.y.m/moms	49502030	219.872	-219.872	X
Redningsberedskab	Forsikringer	161.547		0	
Redningsberedskab	Forsikr.tj.y.u/moms	40502040	161.547	-161.547	X

Redningsberedskab	Forsikr.motorkøretøj	40502050	0	0	0	X
Redningsberedskab	Annoncer		10.393	0	-10.393	X
Redningsberedskab	Annoncer,tj.y.m/moms	49502050	10.393	0	-10.393	X
Redningsberedskab	Abonnementer		373.105	0	-373.105	X
Redningsberedskab	Abonnementer Varekøb	29502060	287.791	0	-287.791	X
Redningsberedskab	Abonnement Tj.y.u/mo	40502060	85.314		-85.314	X
Redningsberedskab	Møder og repræsentation		16.196	0	-16.196	X
Redningsberedskab	Møder/repr.Fødevarer	22502070	12.185		-12.185	X
Redningsberedskab	Møder/repr. Varekøb	29502070	2.082		-2.082	X
Redningsberedskab	Møder Tj.y.u/moms	40502070	1.929	0	-1.929	X
Redningsberedskab	Konsulentbistand		113.500		-113.500	X
Redningsberedskab	Konsulen,Tj.y.u/moms	40503000	39.200		-39.200	X
Redningsberedskab	Konsulen,Tj.y.m/moms	49503000	74.300		-74.300	X
Redningsberedskab	It, inventar og materiel		5.353.145	5.063.000	-290.145	105,7
Redningsberedskab	Køb it,inventar og materiel-aktiveres		96.826		-96.826	X
Redningsberedskab	Ansk.o/100.000 tj.y.	40601000	96.826		-96.826	X
Redningsberedskab	Køb it,inventar,materiel-ikke aktiveres		376.416	0	-376.416	X
Redningsberedskab	Ansk. under 100.000	27602000	29.295		-29.295	X
Redningsberedskab	Ansk.varekøb u/100.000	29602000	332.781	0	-332.781	X
Redningsberedskab	Ansk.u/100.000 tj.y.	40602000	14.341		-14.341	X
Redningsberedskab	Leje/leasing af it,inventar og materiel		2.361.716	0	-2.361.716	X
Redningsberedskab	Lej/leas,tj.y.u/moms	40603000				
Redningsberedskab	Lej/leas,tj.y.m/moms	49603000	2.361.716	0	-2.361.716	X
Redningsberedskab	Drift og vedligeholdelse		998.908	5.063.000	4.064.092	19,7
Redningsberedskab	Drift/vedligeh.Brænd	23605000	5.631		-5.631	X
Redningsberedskab	Drift/vedligeh.Varekøb	29605000	500.292	0	-500.292	X
Redningsberedskab	Drift/vedligeh.Tj.y.	40605000	1.380	5.063.000	5.061.620	0,0
Redningsberedskab	Drift/vedligeh.Entre	45605000	37.776	0	-37.776	X
Redningsberedskab	Drift/vedligeh.Tj.y.	49605000	453.828	0	-453.828	X
Redningsberedskab	Drift af køretøjer		1.519.278	0	-1.519.278	X
Redningsberedskab	Drift køretøj.brænds	23608000	234.118	0	-234.118	X
Redningsberedskab	Drift køretøj,varekøb	29608000	282.510	0	-282.510	X
Redningsberedskab	Drift køretøj,tj.y.u	40608000	81.555	0	-81.555	X
Redningsberedskab	Forsikr.motorkøretøj	40608001	478.210		-478.210	X
Redningsberedskab	Drift køretøj,entrep	45608000	359.439	0	-359.439	X
Redningsberedskab	Drift køretøj,tj.y.m	49608000	83.446	0	-83.446	X
Redningsberedskab	Grunde og bygninger		2.439.648	2.750.000	310.352	88,7
Redningsberedskab	Leje/leasing af grunde og bygninger		1.658.281	0	-1.658.281	X
Redningsberedskab	Leje/leas.gr&byg,tj.	40703000	1.564.406	0	-1.564.406	X
Redningsberedskab	Leje/leas.gr&byg,tj.	49703000	93.875	0	-93.875	X
Redningsberedskab	Vedligeholdelse		131.977	2.750.000	2.618.023	4,8
Redningsberedskab	Vedlig,bygn Varekøb	29704000	35.899	0	-35.899	X
Redningsberedskab	Vedligeh,bygTj.y.u/mo	40704000	13.463	2.750.000	2.736.537	0,5
Redningsberedskab	Vedlig bygnEntrep	45704000	78.615	0	-78.615	X
Redningsberedskab	Vedlig bygnTj.y.m/mo	49704000	4.000	0	-4.000	X
Redningsberedskab	Vedligeholdelse af udenomsarealer		102.343	0	-102.343	X
Redningsberedskab	Vedligeh.udear,varekøb	29707000	4.308	0	-4.308	X
Redningsberedskab	Vedligeh.udear,tj.y.	40707000	3.204	0	-3.204	X
Redningsberedskab	Vedligeh. udeare.ent	45707000	16.255	0	-16.255	X
Redningsberedskab	Vedligeh.udear,tj.y.	49707000	78.576	0	-78.576	X
Redningsberedskab	Forsikringer		56.926	0	-56.926	X
Redningsberedskab	Forsikr,tj.yd.u/moms	40708000	56.926	0	-56.926	X
Redningsberedskab	Skatter og afgifter		950	0	-950	X
Redningsberedskab	Skat/afg,tj.y.u/moms	40709000	358		-358	X
Redningsberedskab	Skat&afg,tj.y.m/moms	49709000	592	0	-592	X
Redningsberedskab	El		169.269	0	-169.269	X
Redningsberedskab	El,brændsel&drivmid	23710000	167.558	0	-167.558	X
Redningsberedskab	El,momsundertryk	23710001		0	0	
Redningsberedskab	El,tjenesteyd u/moms	40710000	1.711		-1.711	X
Redningsberedskab	Varme		237.617	0	-237.617	X
Redningsberedskab	Varme,brænd.&drivmid	23711000	70.259	0	-70.259	X
Redningsberedskab	Varme,tj.yd.u/moms	40711000	30.954	0	-30.954	X
Redningsberedskab	Varme,tj.yd.m/moms	49711000	136.403	0	-136.403	X
Redningsberedskab	Vand		38.869	0	-38.869	X
Redningsberedskab	Vand,tj.yd.u/moms	40712000	5.059	0	-5.059	X
Redningsberedskab	Vand,tj.yd.m/moms	49712000	33.810	0	-33.810	X
Redningsberedskab	Renovation		17.815	0	-17.815	X
Redningsberedskab	Renova,tj.yd.m/moms	49713000	17.815	0	-17.815	X

Redningsberedskab	Rengøring/vask		25.600	0	-25.600	X
Redningsberedskab	Rengør/vask,varekøb	29715000	12.531	0	-12.531	X
Redningsberedskab	Rengør/vask,tj.y.u/m	40715000	39		-39	X
Redningsberedskab	Rengør/vask,tj.y.m/m	49715000	13.031	0	-13.031	X
Redningsberedskab	Betaling andre off. myndigheder		-44.470.000	-44.470.000	0	100,0
Redningsberedskab	Betaling andre offentlige myndigheder		-44.470.000	-44.470.000	0	100,0
Redningsberedskab	Bet.andre off.myndig	77801000	-44.470.000	-44.470.000	0	100,0
Redningsberedskab	Betaling Syddjurs kommunes andel	77801000	-9.783.400	-9.783.400	0	100,0
Redningsberedskab	Betaling Randers kommunes andel	77801000	-17.343.300	-17.343.300	0	100,0
Redningsberedskab	Betaling Favskov kommunes andel	77801000	-8.093.540	-8.093.540	0	100,0
Redningsberedskab	Betalings Norddjurs kommunes andel	77801000	-9.249.760	-9.249.760	0	100,0