

## Skabelon 3 - Administrative udgifter

1.000 kr.	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet rengskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
<b>Service</b>	<b>704.477</b>	<b>686.748</b>	<b>394.617</b>	<b>525.056</b>	<b>179.421</b>		<b>161.692</b>	<b>Der forventes på 06.45.50-06.45.58 et merforbrug på 424 t.kr. Der er stor usikkerhed på aut.gr. 200</b>
6.45.50 - Administrationsbygninger	26.019	39.523	28.769	41.999	-15.980	VB13 for lavt - tilrettet i 1. FB.	-2.476	Huslejudgifter en anelse højere end budgetteret. +110 t.kr. i 4. FB 2013.
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	301.834	284.475	204.962	281.639	20.195	SAO ikke med i VB13.	2.836	3. FB 2013 -314 t.kr. Derudover dækker en stor del af afvigelsen huslejudgifter under 6.45.50.
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	2.803	2.782	2.107	3.566	-763		-784	3. FB 2013 +500 t.kr.
6.45.53 - Jobcentre	0	0	0	0	0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0	0	0	0	0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	0	0	0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0	-13.853	0	-13.853	13.853	Ændring i IM-kontoplan - tilrettet i 1. FB.	0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0	0	0	0	0		0	
Gruppering 200	373.821	373.821	158.779	211.705	162.116		162.116	2013 er aftalt i KK at være forsøgsår for aut.gr. 200. Bl.a. skal decentrale enheder være klar på bogføringen.
<b>Anlæg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
6.45.50 - Administrationsbygninger	0	0	0	0	0		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	0		0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	0	0	0	0	0		0	
6.45.53 - Jobcentre	0	0	0	0	0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0	0	0	0	0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	0	0	0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0	0	0	0	0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0	0	0	0	0		0	