

REGION ØST

Budget 2021 og 2022 med fuldløn- og prisfremskrivning samt næstformand

Regnskab 2019 (t.kr.)	Note		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
11.016 812	1	Ordinært Tilskud Tilskud til TR virksomhed	11.877.724 690.385	12.962.446 698.670	13.731.098 698.670
11.828		INDTÆGTER I ALT	12.568.109	13.661.116	14.429.768
-1.036 0	2,9 3	Den politiske organisation Kontingenter til andre organisationer	-1.388.000 0	-1.522.000 0	-2.130.000 0
-614	4	Faglige aktiviteter			
		- Medlemsarrangementer	-445.000	-465.000	-465.000
		- Landsklubber og faggrupper	0	0	0
-812	5	- Udgifter til TR - aktivitet	-690.385	-698.670	-698.670
-3	6	Medlemsydelse	0	0	0
		Drift af kontorer & sekretariat			
-9.139	7,9	- Administration	-9.569.700	-10.483.000	-10.905.000
-479	8	- Ejendomsdrift/-leje	-509.000	-521.000	-528.000
-255		DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER I ALT	-33.976	-28.554	-296.902
-18	10	Afskrivninger	-15.000	-10.000	-10.000
-273		DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-48.976	-38.554	-306.902
0	11	Finansielle indtægter	0	0	0
0	12	Finansielle udgifter	0	0	0
0		Finansielle poster i alt	0	0	0
		Ekstraordinær Corona/Covid 19			
-273		ÅRETS RESULTAT	-48.976	-38.554	-306.902
0		Disponering af årets resultat:			
		Merforbrug Akutmidler	0		
-273		Overført til egenkapital	-48.976		
-273			-48.976		

NOTER

Regnskab 2019 (t.kr.)		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
1 Tilskud til TR uddannelsen				
812	AKUT fonden	690.385	698.670	698.670
812		690.385	698.670	698.670
2 Den politiske organisation				
	Formænd og forretningsudvalg lønninger			
-852	Formænd	-888.000	-1.157.000	-1.580.000
0	Hensættelse til fratrædelse	0		
	Repræsentantskabet/Hovedbestyrelsen			
	OK-aktiviteter			
	Forretningsudvalg/Regionsbestyrelser			
-2	Generalforsamling	-300.000		-300.000
-147	Regionsbestyrelsesmøder mv.	-80.000	-120.000	-80.000
-35	Regionsformanden	-120.000	-165.000	-90.000
	Markedsføring		-80.000	-80.000
0	Konfliktstøtte	0		
0	Regionsbestyrelsen uforudsete udgifter (klagesag)	0		
-1.036		-1.388.000	-1.522.000	-2.130.000
3 Kontingenter til andre organisationer				
0	Andre organisationer	0	0	0
0		0	0	0
4 Medlemsarrangementer				
-575	Medlemsarrangementer	-395.000	-395.000	-395.000
0	Kurser og seminarer	0		
-28	Klubtilskud	-40.000	-40.000	-40.000
	Øvrige tilskud medlemsgrupper			
-11	Øvrige medlemsrettede aktiviteter	-10.000	-30.000	-30.000
-614		-445.000	-465.000	-465.000
5 Udgifter til TR - aktivitet				
	AKUT finansierede faglige aktiviteter			
-437	Regionale TR- aktiviteter	-350.385	-358.670	-358.670
-40	Regionale TR Supervision mv.	-40.000	-40.000	-40.000
-300	TR – sekretariatsbistand / - udvikling	-300.000	-300.000	-300.000
	Lokal TR-konference			
-35	Udligning / årsafslutning			
	Forbrug forrige år			
	Kontingent finansierede faglige aktiviteter			
0	Sikkerhedsrepræsentant uddannelse	0		
0	Kontingent finansierede faglige aktiviteter	0		
-812		-690.385	-698.670	-698.670

NOTER

Regnskab 2019 (t.kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
6 Medlemsydelser			
0 Advokat/erstatningsansvar	0	0	0
-5 Krisehjælp/rådgivning	0	0	0
0 Arbejdsskadessager	0	0	0
<u>-5</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7 Administration			
-7.696 Lønninger (inkl. refusioner)	-8.005.000	-8.977.000	-9.435.000
-139 Feriepenge- og fratrædelsesgodtg.	-139.000	-174.000	-107.000
-614 Arbejdsgiverbidrag	-654.000	-674.500	-705.000
-608 Administrationsomkostninger	-696.700	-597.500	-598.000
-82 Anskaffelser	-75.000	-60.000	-60.000
<u>-9.139</u>	<u>-9.569.700</u>	<u>-10.483.000</u>	<u>-10.905.000</u>
8 Ejendomsdrift/-leje			
-404 Drift/leje	-439.000	-461.000	-468.000
-23 Reparation og vedligeholdsudgifter			
-52 Renholdelse	-70.000	-60.000	-60.000
<u>-479</u>	<u>-509.000</u>	<u>-521.000</u>	<u>-528.000</u>
9 Samlede lønninger inkl. politisk valgte			
-9.302 Løn inkl. vikar, refusioner, pensioner, arbejdsgiverbidrag	-9.686.000	-10.982.500	-11.827.000
10 Afskrivninger			
-18 IT udstyr	-15.000	-10.000	-10.000
<u>-18</u>	<u>-15.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
11 Finansielle indtægter			
0 Renteindtægter	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12 Finansielle udgifter			
0 Renteudgifter, gebyrer mv			
0 Øvrige finansielle udgifter	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>