Region Nord
Budget 2021 og 2022 med ½ løn- og prisfremskrivning

2019	Note		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
(t.kr.)					
11.108		Tilskud	11.974.416	12.737.555	13.009.004
853	1	Tilskud til TR virksomhed	727.804	719.568	719.568
11.961		**INDTÆGTER I ALT**	12.702.220	13.457.123	13.728.572
-952	2,8	Den politiske organisation	-1.026.000	-1.025.000	-1.177.000
-1	3	Kontingenter til andre organisationer	0	0	0
		Faglige aktiviteter			
-496	4	- Medlemsarrangementer	-300.000	-325.000	-325.000
-853	5	- Udgifter til TR - aktivitet	-727.804	-719.568	-719.568
		Drift af kontorer			
-9.009	6,8	- Administration	-10.063.500	-10.689.000	-10.935.000
-559	7	- Ejendomsdrift/-leje	-577.000	-602.000	-602.000
91		**DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER I ALT**	7.916	96.555	-29.996
0	9	Afskrivninger	0	0	0
91		**DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER**	7.916	96.555	-29.996
0	10	Finansielle indtægter	0	0	0
-1	11	Finansielle udgifter	0	0	0
-1		Finansielle poster i alt	0	0	0
		Ekstraordinær Corona/Covid 19			
90		**ÅRETS RESULTAT**	7.916	96.555	-29.996
		Disponering af årets resultat:			
-90		Overført til egenkapital			
-90					

NOTER

2019 (t.kr.)			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	1	**Tilskud til TR virksomhed**			
853		AKUT fonden	727.804	719.568	719.568
853			727.804	719.568	719.568
	2	**Den politiske organisation**			
		Formænd og forretningsudvalg lønninger			
-806		Formænd og forretningsudvalg	-754.000	-854.000	-881.000
0		Hensættelse til fratrædelse	0	0	0
0		Repræsentantskabet/Hovedbestyrelsen			
0		Repræsentantskabsmøde	0	0	0
0		Forretningsudvalget/Regionsbestyrelserne	0	0	0
0		Generalforsamling	-125.000		-125.000
-111		Regionsbestyrelsesmøder mv.	-131.000	-131.000	-131.000
0		Regionsbestyrelsen / Uforudsete aktiviteter			
0		Klagesager	0	0	0
-34		Regionsformanden	-16.000	-40.000	-40.000
-951			-1.026.000	-1.025.000	-1.177.000
	3	**Kontingenter til andre organisationer**			
-1		Andre organisationer	0	0	0
-1			0	0	0
	4	**Medlemsarrangementer**			
-172		Medlemsarrangementer	-250.000	-250.000	-250.000
0		Kurser og seminarer	0	0	0
-93		Klubtilskud	-50.000	-75.000	-75.000
0		Øvrige tilskud medlemsgrupper	0	0	0
-231		Medlemsrettede aktiviteter	0		
-496			-300.000	-325.000	-325.000
	5	**Udgifter til TR - aktivitet**			
		AKUT finansierede faglige aktiviteter			
-571		Regionale TR- aktiviteter	-727.804	-379.568	-379.568
		Regionale TR Supervision mv.		-40.000	-40.000
-300		TR – sekretariatsbistand / - udvikling		-300.000	-300.000
		TR - Lokal konference			
		TR-Netværksmøder			
18		Udligning / årsafslutning	0		
		Forbrug sidste år			
-853			-727.804	-719.568	-719.568

NOTER

2019 (t.kr.)			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	6	**Administration**			
-7.619		Lønninger (inkl. refusioner)	-8.381.500	-8.965.000	-9.220.000
-610		Arbejdsgiverbidrag	-661.000	-706.000	-723.000
-52		Reg. feriepenge- og fratrædelsesgodtg.	-95.000	-117.000	-91.000
-674		Administrationsomkostninger	-856.000	-831.000	-831.000
-53		Anskaffelser	-70.000	-70.000	-70.000
-9.008			-10.063.500	-10.689.000	-10.935.000
	7	**Ejendommen**			
-509		Drift/leje	-519.000	-542.000	-542.000
		Refusion mellemregning lejemål			
-4		Reparation og vedligeholdsudgifter	-12.000	-12.000	-12.000
-46		Renholdelse	-46.000	-48.000	-48.000
0		Ejendommen i øvrig			
-559			-577.000	-602.000	-602.000
	8	**Samlede lønninger inkl. politisk valgte**			
-9.088		Lønninger inkl. vikarudgifter, refusioner, pensioner, arbejdsgiverbidrag og hensættelser	-9.891.500	-10.642.000	-10.915.000
	9	**Afskrivninger**			
0		IT udstyr			
0		Driftsmaterialer & inventar	0	0	0
0			0	0	0
	10	**Finansielle indtægter**			
0		Renteindtægter			
0			0	0	0
	11	**Finansielle udgifter**			
-1		Renteudgifter, gebyrer mv.	0	0	
0		Urealiseret værdi regulering	0	0	0
-1			0	0	0