

Region Nord

RESULTATOPGØRELSEN

2015 (t.kr.)	Note		Regnskab 30. juni 2016	Budget 2016
9.040		Tilskud	4.687.816	9.528.967
0		Ekstraordinært tilskud		0
787	1	Tilskud til TR virksomhed	380.973	828.612
9.827		INDTÆGTER I ALT	5.068.789	10.357.579
-924	2,8	Den politiske organisation	-476.173	-1.010.530
-1	3	Kontingenter til andre organisationer	-4.000	0
		Faglige aktiviteter		
-455	4	- Medlemsarrangementer	-324.487	-431.000
-787	5	- Udgifter til TR - aktivitet	-407.263	-828.612
		Drift af kontorer		
-7.052	6,8	- Administration	-3.828.628	-7.654.683
-509	7	- Ejendomsdrift/-leje	-265.807	-531.000
99		DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER I ALT	-237.570	-98.246
-21	9	Afskrivninger	-3.497	0
78		DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-241.067	-98.246
0	10	Finansielle indtægter	0	0
0	11	Finansielle udgifter	-326	0
0		Finansielle poster i alt	-326	0
78		ÅRETS RESULTAT	-241.392	-98.246
78		Disponering af årets resultat:		
78		Overført til egenkapital	-241.392	
78			-241.392	

NOTER

2015 (t.kr.)		Regnskab 30. juni 2016	Budget 2016
	1 Tilskud til TR virksomhed		
787	AKUT fonden	380.973	828.612
<u>787</u>		<u>380.973</u>	<u>828.612</u>
	2 Den politiske organisation		
	Formænd og forretningsudvalg lønninger		
-749	Formænd og forretningsudvalg	-397.314	-732.530
0	Hensættelse til fratrædelse	0	0
0	Repræsentantskabet/Hovedbestyrelsen		
0	Repræsentantskabsmøde	0	0
0	Forretningsudvalget/Regionsbestyrelserne	0	0
0	Generalforsamling		
-154	Regionsbestyrelsesmøder mv.	-60.157	-278.000
0	Regionsbestyrelsen / Uforudsete aktiviteter		
-21	Regionsformanden	-18.701	
<u>-924</u>		<u>-476.173</u>	<u>-1.010.530</u>
	3 Kontingenter til andre organisationer		
-1	Andre organisationer	-4.000	
<u>-1</u>		<u>-4.000</u>	<u>0</u>
	4 Medlemsarrangementer		
-286	Medlemsarrangementer	-194.499	-380.000
0	Kurser og seminarer	0	0
-30	Klubtilskud	-31.274	-40.000
0	Øvrige tilskud medlemsgrupper	0	0
-139	Medlemsrettede aktiviteter	-98.714	-11.000
<u>-455</u>		<u>-324.487</u>	<u>-431.000</u>
	5 Udgifter til TR - aktivitet		
	AKUT finansierede faglige aktiviteter		
-503	Regionale TR- aktiviteter	-122.508	-320.279
-13	Regionale TR Supervision mv.		-75.000
-300	TR – sekretariatsbistand / - udvikling	-183.334	-433.333
	TR - Lokal konference	-101.421	
-66	TR-Netværksmøder		
95	Udligning / årsafslutning	0	0
<u>-787</u>		<u>-407.263</u>	<u>-828.612</u>

NOTER

2015		Regnskab	Budget
(t.kr.)		30. juni 2016	2016
	6 Administration		
-5.735	Lønninger (inkl. refusioner)	-3.131.235	-6.142.683
-465	Arbejdsgiverbidrag	-244.361	-540.000
-13	Reg. feriepenge- og fratrædelsesgodtg.	0	-52.000
-795	Administrationsomkostninger	-407.345	-862.000
-44	Anskaffelser	-45.686	-58.000
<u>-7.052</u>		<u>-3.828.628</u>	<u>-7.654.683</u>
	7 Ejendommen		
-469	Drift/leje	-243.753	-481.000
0	Refusion mellemregning lejemål		
0	Reparation og vedligeholdsgodtg.		-8.000
-40	Renholdelse	-22.054	-42.000
0	Ejendommen i øvrig		
<u>-509</u>		<u>-265.807</u>	<u>-531.000</u>
	8 Samlede lønninger inkl. politisk valgte		
<u>-6.962</u>	Lønninger inkl. vikarudgifter, refusioner, pensioner, arbejdsgiverbidrag og hensættelser	<u>-3.772.911</u>	<u>-7.467.213</u>
	9 Afskrivninger		
-21	IT udstyr	-3.497	
0	Driftsmaterialer & inventar	0	0
<u>-21</u>		<u>-3.497</u>	<u>0</u>
	10 Finansielle indtægter		
0	Renteindtægter	0	0
<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
	11 Finansielle udgifter		
0	Renteudgifter, gebyrer mv.	-326	
0	Urealiseret værdi regulering	0	0
<u>0</u>		<u>-326</u>	<u>0</u>