

**Region Øst
Forslag budget**

Resultatopgørelse	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kontingenter			
Drifts af regioner	10.714.564	11.015.629	11.877.724
AKUT indtægter	787.667	690.385	690.385
Rammebesparelse			
INDTÆGTER I ALT	11.502.231	11.706.014	12.568.109
Den politiske organisation			
- Formand	838.509	831.000	843.000
- Regionsbestyrelse	270.000	120.000	270.000
Den politiske organisation i alt	1.108.509	951.000	1.113.000
Medlemsydelse			
Faglige aktiviteter			
- Faglige aktiviteter / arrangementer	470.000	445.000	445.000
AKUT udgifter	787.667	690.385	690.385
- Administration	8.613.800	9.104.000	9.929.000
- Ejendom drift/leje	468.000	466.000	467.000
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	11.447.976	11.656.385	12.644.385
RESULTAT FØR AFSKRIVNING	54.255	49.629	-76.276
Udbetalt konfliktstøtte			
Afskrivning	20.300	20.300	20.300
Finansielle poster / Netto			
Ekstraordinære poster / Netto			
RESULTAT FØR SKAT	33.955	29.329	-96.576
Foreningsskat			
KONCERNRESULTAT	33.955	29.329	-96.576

Region Øst 2019 - 2020

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Indtægter			
Kontingentandel	10.144.051	10.385.629	10.641.139
Projekter			
Ekstraordinær tilskud	25.000	630.000	1.236.585
Organiseringskonsulent	545.513		
Andel af rammebesparelse			
Tilskud i alt	10.714.564	11.015.629	11.877.724
AKUT			
drift	300.000	300.000	300.000
supervision	75.000	40.000	40.000
Aktiviteter	346.000	350.385	350.385
organiseringskonsulent	66.667		
	787.667	690.385	690.385

Region Øst - 2019 - 2020

	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2020
	1.108.509	951.000	1.113.000
Formand	838.509	831.000	843.000
Formand - løn	660.923	634.000	650.000
Formand - pension	100.868	115.000	117.000
Formand - ferietillæg	26.719	27.000	28.000
Fradrag i løn v. ferie			
Regl. Feriepengeforpligtelse	5.000	10.000	3.000
Hensættelse formand			
Øvrige udgifter formanden	45.000	45.000	45.000
Regionsbestyrelsen	270.000	120.000	270.000
Generalforsamling	200.000		250.000
Regionsbestyrelsen møder mv.	70.000	120.000	20.000
Medlemsaktiviteter	470.000	445.000	445.000
Medlemsarrangementer	350.000	290.000	290.000
Folkemøde på Bornholm		35.000	35.000
1.maj aktiviteter	60.000	60.000	60.000
Intro/Outro	10.000	10.000	10.000
Klubtilskud	40.000	40.000	40.000
Tilskud til øvrige medlemsgrupper	10.000	10.000	10.000
TR-møder og samtaler			
TR-arrangementer			
TR-supervision			
AKUT			
drift	300.000	300.000	300.000
supervision	75.000	40.000	40.000
Aktiviteter	346.000	350.385	350.385
organiseringkonsulent	66.667		
	787.667	690.385	690.385

Region Øst - 2019 - 2020

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Administration og drift			
Lønninger	7.187.000	7.609.000	8.334.000
Løn personale mv.	6.120.000	6.415.000	7.000.000
Pension personale mv.	1.128.000	1.154.000	1.270.000
Ferietillæg personale mv.	239.000	240.000	264.000
Kompensation / Frikøb (AKUT fonc	-300.000	-300.000	-300.000
Budgetregulering/Kompensation		100.000	100.000
Arbejdsgiverbidrag	636.000	737.500	806.000
Administrationsomkostninger	650.800	692.500	704.000
Anskaffelser	140.000	65.000	85.000
Småanskaffelser/ EDB udstyr	50.000	20.000	20.000
Småanskaffelser/ Inventar	60.000	15.000	30.000
Småanskaffelser/ Telefon	20.000	20.000	25.000
Reparation og vedligeholdelse	10.000	10.000	10.000
Administration og drift sum	8.613.800	9.104.000	9.929.000
Ejendom drift/leje	395.000	397.000	397.000
Reparation & håndværkerudgifte	73.000	69.000	70.000
Ejendom og drift i alt	468.000	466.000	467.000
Afskrivninger	20.300	20.300	20.300