

Region Nord RESULTATOPGØRELSEN

2017	Note	Regnskab 30. juni 2018	Budget 2018	Anvendt %
(t.kr.)				
10.229	Tilskud	5.390.369	10.780.000	50%
961	1 Tilskud til TR virksomhed	396.251	792.501	50%
11.190	INDTÆGTER I ALT	5.786.620	11.572.501	
-1.013	2,8 Den politiske organisation	-524.768	-1.021.000	51%
-8	3 Kontingenter til andre organisationer	-9.850	0	
	Faglige aktiviteter			
-519	4 - Medlemsarrangementer	-385.355	-395.000	98%
-961	5 - Udgifter til TR - aktivitet	-396.251	-792.501	50%
	Drift af kontorer			
-8.190	6,8 - Administration	-4.287.335	-8.811.333	49%
-540	7	-276.532	-549.000	50%
-41	DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER I ALT	-93.472	3.667	-2549%
0	9 Afskrivninger	0	0	
-41	DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-93.472	3.667	-2549%
0	10 Finansielle indtægter	0	0	
-1	11 Finansielle udgifter	-761	0	100%
-1	Finansielle poster i alt	-761	0	
-42	ÅRETS RESULTAT	-94.233	3.667	-2570%
Disponering af årets resultat:				
-42	Overført til egenkapital	-94.233		
-42		-94.233		

NOTER

2017		Regnskab	Budget	Anvendt %
(t.kr.)		30. juni 2018	2018	
	1 Tilskud til TR virksomhed			
961	AKUT fonden	396.251	792.501	50%
<u>961</u>		<u>396.251</u>	<u>792.501</u>	<u>50%</u>
	2 Den politiske organisation			
	Formænd og forretningsudvalg lønninger			
-780	Formænd og forretningsudvalg	-408.591	-765.000	53%
0	Hensættelse til fratrædelse	0	0	
0	Repræsentantskabet/Hovedbestyrelsen			
0	Repræsentantskabsmøde	0	0	
0	Forretningsudvalget/Regionsbestyrelserne	0	0	
0	Generalforsamling		-125.000	
-206	Regionsbestyrelsesmøder mv.	-99.143	-131.000	76%
0	Regionsbestyrelsen / Uforudsete aktiviteter			
0	Klagesager	0	0	
-27	Regionsformanden	-17.033		100%
<u>-1013</u>		<u>-524.768</u>	<u>-1.021.000</u>	<u>51%</u>
	3 Kontingenter til andre organisationer			
-8	Andre organisationer	-9.850		100%
<u>-8</u>		<u>-9.850</u>	<u>0</u>	<u>100%</u>
	4 Medlemsarrangementer			
-385	Medlemsarrangementer	-231.502	-250.000	93%
0	Kurser og seminarer	0	0	
-77	Klubtilskud	-45.695	-35.000	131%
0	Øvrige tilskud medlemsgrupper	0	0	
-57	Medlemsrettede aktiviteter	-108.158	-110.000	98%
<u>-519</u>		<u>-385.355</u>	<u>-395.000</u>	<u>98%</u>
	5 Udgifter til TR - aktivitet			
	AKUT finansierede faglige aktiviteter			
-461	Regionale TR- aktiviteter	-209.741	-792.501	
-13	Regionale TR Supervision mv.	-6.775		
-500	TR - sekretariatsbistand / - udvikling	-150.000		
-9	TR - Lokal konference	-1.844		
0	TR-Netværksmøder			
22	Udligning / årsafslutning	-27.891	0	
<u>-961</u>		<u>-396.251</u>	<u>-792.501</u>	<u>50%</u>

NOTER

2017		Regnskab	Budget	Anvendt %
(t.kr.)		30. juni 2018	2018	
	6 Administration			
-6.656	Lønninger (inkl. refusioner)	-3.727.990	-7.320.333	51%
-556	Arbejdsgiverbidrag	-295.052	-566.000	52%
-41	Reg. feriepenge- og fratrædelsesgodtg.	0	-70.000	0%
-777	Administrationsomkostninger	-233.223	-791.000	29%
-160	Anskaffelser	-31.071	-64.000	49%
<u>-8.190</u>		<u>-4.287.335</u>	<u>-8.811.333</u>	<u>49%</u>
	7 Ejendommen			
-491	Drift/leje	-255.173	-495.000	52%
0	Refusion mellemregning lejemaal			
-5	Reparation og vedligeholdelsesudgifter	0	-10.000	0%
-44	Renholdelse	-21.359	-44.000	49%
0	Ejendommen i øvrig			
<u>-540</u>		<u>-276.532</u>	<u>-549.000</u>	<u>50%</u>
	8 Samlede lønninger inkl. politisk valgte			
<u>-8.034</u>	Lønninger inkl. vikarudgifter, refusioner, pensioner, arbejdsgiverbidrag og hensættelser	<u>-4.431.633</u>	<u>-8.721.333</u>	<u>51%</u>
	9 Afskrivninger			
0	IT udstyr			
0	Driftsmaterialer & inventar	0	0	
<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	
	10 Finansielle indtægter			
0	Renteindtægter	0	0	
<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	
	11 Finansielle udgifter			
-1	Renteudgifter, gebyrer mv.	-761		100%
0	Urealiseret værdi regulering	0	0	
<u>-1</u>		<u>-761</u>	<u>0</u>	<u>100%</u>