

Regions Syd

RESULTATOPGØRELSEN

Regnskab 2017 (t.kr.)	Note		Regnskab 30. juni 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
8.365		Tilskud	4.420.773	8.841.545	8.478.352	8.645.240
0		Ekstraordinært tilskud	0	0	630.000	1.236.585
818	1	Tilskud til TR virksomhed	324.917	649.832	576.811	576.811
<hr/>						
9.183		INDTÆGTER I ALT	4.745.690	9.491.377	9.685.163	10.458.636
-1.042	2,9	Den politiske organisation	-510.051	-1.067.300	-1.045.000	-1.120.000
-3	3	Kontingenter til andre organisationer	-2.265	-3.000	-3.000	-3.000
		Faglige aktiviteter				
-343	4	- Medlemsarrangementer	-68.181	-332.000	-315.000	-315.000
-818	5	- Udgifter til TR - aktivitet	-324.917	-649.832	-615.000	-615.000
-21	6	Medlemsydelser	-2.850	0	-10.000	-10.000
		Drift af kontorer & sekretariat				
-6.533	7,9	- Administration	-3.560.522	-7.155.229	-7.365.000	-8.015.000
-371	8,9	- Ejendomsdrift/-leje	-183.324	-350.000	-390.000	-390.000
<hr/>						
52		DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER I ALT	93.580	-65.984	-57.837	-9.364
-3	10	Afskrivninger	40.913	-30.000	-30.000	-30.000
49		DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	134.493	-95.984	-87.837	-39.364
0	11	Finansielle indtægter	0	0	0	0
-1	12	Finansielle udgifter	-300	0	-500	-500

48	Finansielle poster i alt	134.193	0	-88.337	-39.864
48	ÅRETS RESULTAT	134.193	-95.984	-88.337	-39.864
Disponering af årets resultat:					
48	Overført til egenkapital	134.193		-88.337	-39.864
48		134.193		-88.337	-39.864

NOTER

Regnskab 2017	Note	Regnskab 30. juni 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
(t.kr.)					
	1 Tilskud til TR virksomhed				
818	AKUT Fonden	324.917	649.832	576.811	576.811
818		324.917	649.832	576.811	576.811
	2 Den politiske organisation				
	Formænd og forretningsudvalg lønninger				
-786	Formænd og forretningsudvalg	-409.372	-802.300	-815.000	-815.000
0	Hensættelse til fratrædelse				
0	Generalforsamling				-75.000
-217	Regionsbestyrelsesmøder mv.	-85.360	-205.000	-190.000	-190.000
-39	Regionsformanden	-15.319	-60.000	-40.000	-40.000
0	Uforudsete udgifter og aktiviteter				
-1042		-510.051	-1.067.300	-1.045.000	-1.120.000
	3 Kontingenter til andre organisationer				
-3	Andre organisationer	-2.265	-3.000	-3.000	-3.000

-3		-2.265	-3.000	-3.000	-3.000
	4 Medlemsarrangementer				
-299	Medlemsarrangementer	-32.381	-242.000	-240.000	-240.000
0	Markedsføring				
0	Klubtilskud		-15.000	-15.000	-15.000
-7	Øvrige medlemsrettede aktiviteter	-12.062	0		
	Strategiske projekter				
-37	Road-Tour	-23.738	-75.000	-60.000	-60.000
<u>-343</u>		<u>-68.181</u>	<u>-332.000</u>	<u>-315.000</u>	<u>-315.000</u>
	5 Udgifter til TR - aktivitet				
	AKUT finansierede faglige aktiviteter				
-22	Regionale TR Supervision mv.	-2.000	-40.000	-40.000	-40.000
-372	Regionale TR- aktiviteter	-126.107	-309.832	-275.000	-275.000
-500	TR – sekretariatsbistand / - udvikling	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000
-5	Lokal TR konference				
81	Udligning / årsafslutning	-46.810	0	0	0
<u>-818</u>		<u>-324.917</u>	<u>-649.832</u>	<u>-615.000</u>	<u>-615.000</u>
	6 Medlemsydelser				
-21	Krisehjælp / rådgivning	-2.850		-10.000	-10.000
0	Konfliktaktiviteter	0	0		
0	Klagesager				
<u>-21</u>		<u>-2.850</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>

NOTER

Regnskab
2017

(t.kr.)

Regnskab
30. juni
2018

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020

7 Administration

-5.250	Lønninger (inkl. refusioner)	-3.069.662	-5.864.729	-6.100.000	-6.700.000
-434	Arbejdsgiverbidrag	-242.468	-450.000	-500.000	-550.000
-179	Reg. feriepenge- og fratrædelsesg.		-131.000	-130.000	-130.000
-619	Administrationsomkostninger	-232.993	-674.500	-600.000	-600.000
-51	Anskaffelser	-15.399	-35.000	-35.000	-35.000
<u>-6.533</u>		<u>-3.560.522</u>	<u>-7.155.229</u>	<u>-7.365.000</u>	<u>-8.015.000</u>
	8 Ejendomsdrift/-leje				
-371	Drift/leje	-183.324	-340.000	-380.000	-380.000
0	Reparation og vedligeholdsgudgifter		-10.000	-10.000	-10.000
<u>-371</u>		<u>-183.324</u>	<u>-350.000</u>	<u>-390.000</u>	<u>-390.000</u>
	9 Samlede lønninger inkl. politisk valgte				
6.450	Lønninger inkl. vikarudgifter, refusioner, pensioner, arbejdsgiverbidrag og hensættelser.				
	10 Afskrivninger				
0	IT udstyr	0	0		
-3	Driftsmaterialer & inventar	40.913	-30.000	-30.000	-30.000
<u>-3</u>		<u>40.913</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>
	11 Finansielle indtægter				
0	Renteindtægter	0	0	0	0
<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	12 Finansielle udgifter				
-1	Renteudgifter, gebyrer mv.	-300		-500	-500
<u>-1</u>		<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>