

Regions Syd

RESULTATOPGØRELSEN

Regnskab 2017 (t.kr.)	Note		Regnskab 30. juni 2018	Budget 2018	Budgetopfølgning 1. halvår 2018
8.365		Tilskud	4.420.773	8.841.545	8.841.545
818	1	Tilskud til TR virksomhed	324.917	649.832	649.832
9.183		INDTÆGTER I ALT	4.745.690	9.491.377	9.491.377
-1.042	2,9	Den politiske organisation	-510.051	-1.067.300	-1.167.000
-3	3	Kontingenter til andre organisationer	-2.265	-3.000	-3.000
		Faglige aktiviteter			
-343	4	- Medlemsarrangementer	-68.181	-332.000	-305.000
-818	5	- Udgifter til TR - aktivitet	-324.917	-649.832	-695.810
-21	6	Medlemsydelse	-2.850	0	9.995
		Drift af kontorer & sekretariat			
-6.533	7,9	- Administration	-3.560.522	-7.155.229	-6.715.000
-371	8,9	- Ejendomsdrift/-leje	-183.324	-350.000	-375.000
52		DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER I ALT	93.580	-65.984	240.562
-3	10	Afskrivninger	40.913	-30.000	-10.000
49		DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	134.493	-95.984	230.562
0	11	Finansielle indtægter	0	0	0
-1	12	Finansielle udgifter	-300	0	-600
48		Finansielle poster i alt	134.193	0	229.962

48	ÅRETS RESULTAT	134.193	-95.984	229.962
Disponering af årets resultat:				
48	Overført til egenkapital	134.193		229.962
48		134.193		229.962

NOTER

Regnskab 2017	Note	Regnskab 30. juni 2018	Budget 2018	Budgetopfølgning 1. halvår 2018
(t.kr.)				
	1	Tilskud til TR virksomhed		
818		AKUT Fonden	324.917	649.832
818			324.917	649.832
	2	Den politiske organisation		
		Formænd og forretningsudvalg lønninger		
-786		Formænd og forretningsudvalg	-409.372	-802.300
0		Hensættelse til fratrædelse		-802.000
0		Generalforsamling		-100.000
-217		Regionsbestyrelsesmøder mv.	-85.360	-205.000
-39		Regionsformanden	-15.319	-60.000
0		Uforudsete udgifter og aktiviteter		
-1042			-510.051	-1.067.300
	3	Kontingenter til andre organisationer		
-3		Andre organisationer	-2.265	-3.000
-3			-2.265	-3.000

	4 Medlemsarrangementer			
-299	Medlemsarrangementer	-32.381	-242.000	-200.000
0	Markedsføring			
0	Klubtilskud		-15.000	-15.000
-7	Øvrige medlemsrettede aktiviteter	-12.062	0	-15.000
	Strategiske projekter			
-37	Road-Tour	-23.738	-75.000	-75.000
<u>-343</u>		<u>-68.181</u>	<u>-332.000</u>	<u>-305.000</u>
	5 Udgifter til TR - aktivitet			
	AKUT finansierede faglige aktiviteter			
-22	Regionale TR Supervision mv.	-2.000	-40.000	-40.000
-372	Regionale TR- aktiviteter	-126.107	-309.832	-309.000
-500	TR – sekretariatsbistand / -udvikling	-150.000	-300.000	-300.000
-5	Lokal TR konference			
81	Udligning / årsafslutning	-46.810	0	-46.810
<u>-818</u>		<u>-324.917</u>	<u>-649.832</u>	<u>-695.810</u>
	6 Medlemsydelse			
-21	Krisehjælp / rådgivning	-2.850		10.000
0	Konfliktaktiviteter	0	0	-5
0	Klagesager			
<u>-21</u>		<u>-2.850</u>	<u>0</u>	<u>9.995</u>

NOTER

**Regnskab
2017**

(t.kr.)

	Regnskab 30. juni 2018	Budget 2018	Budgetopfølgning 1. halvår 2018
7 Administration			
-5.250	-3.069.662	-5.864.729	-5.500.000
-434	-242.468	-450.000	-450.000

-179	Reg. feriepenge- og fratrædelsesg.		-131.000	-130.000
-619	Administrationsomkostninger	-232.993	-674.500	-600.000
-51	Anskaffelser	-15.399	-35.000	-35.000
<u>-6.533</u>		<u>-3.560.522</u>	<u>-7.155.229</u>	<u>-6.715.000</u>
	8 Ejendomsdrift/-leje			
-371	Drift/leje	-183.324	-340.000	-365.000
0	Reparation og vedligeholdsgiffter		-10.000	-10.000
<u>-371</u>		<u>-183.324</u>	<u>-350.000</u>	<u>-375.000</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	-10.000
<u>-3</u>		<u>40.913</u>	<u>-30.000</u>	<u>-10.000</u>
	11 Finansielle indtægter			
0	Renteindtægter	0	0	0
<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	12 Finansielle udgifter			
-1	Renteudgifter, gebyrer mv.	-300		-600
<u>-1</u>		<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>-600</u>