

Regions Syd

Budget 2021 og 2022 med fuldløn- og prisfremskrivning samt næstformand

Regnskab 2019 (t.kr.)	Note		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
9.108		Tilskud	9.881.825	10.451.293	11.167.211
690	1	Tilskud til TR virksomhed	630.027	576.763	576.763
9.798		INDTÆGTER I ALT	10.511.852	11.028.056	11.743.974
-1.380	2,9	Den politiske organisation	-1.138.000	-1.445.000	-1.867.000
-2	3	Kontingenter til andre organisationer	-3.000	-3.000	-3.000
		Faglige aktiviteter			
-227	4	- Medlemsarrangementer	-315.000	-315.000	-315.000
-690	5	- Udgifter til TR - aktivitet	-630.027	-576.763	-576.763
-10	6	Medlemsydelse	-10.000	-10.000	-10.000
		Drift af kontorer & sekretariat			
-7.509	7,9	- Administration	-8.016.500	-8.385.500	-8.438.500
-410	8,9	- Ejendomsdrift/-leje	-435.000	-451.000	-464.000
-430		DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER I ALT	-35.675	-158.207	69.711
-11	10	Afskrivninger	-10.000	-10.000	-10.000
-441		DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-45.675	-168.207	59.711
0	11	Finansielle indtægter	0	0	0
-1	12	Finansielle udgifter	-1.000	-1.000	-1.000
-1		Finansielle poster i alt	-1.000	-1.000	-1.000
		Ekstraordinær Corona/Covid 19			
-442		ÅRETS RESULTAT	-46.675	-169.207	58.711
		Disponering af årets resultat:			
-442		Overført til egenkapital			
-442					

NOTER

Regnskab 2019	Note	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
(t.kr.)				
690	1 Tilskud til TR virksomhed			
	AKUT Fonden	630.027	576.763	576.763
<u>690</u>		<u>630.027</u>	<u>576.763</u>	<u>576.763</u>
	2 Den politiske organisation			
	Formænd og forretningsudvalg lønninger			
-825	Formænd og forretningsudvalg	-833.000	-1.195.000	-1.522.000
	Hensættelse til fratrædelse			
	Generalforsamling	-75.000	0	-75.000
-246	Regionsbestyrelsesmøder mv.	-190.000	-190.000	-190.000
-49	Regionsformanden	-40.000	-60.000	-80.000
-261	Organiseringsprojekt/(Esbjerg)			
<u>-1381</u>		<u>-1.138.000</u>	<u>-1.445.000</u>	<u>-1.867.000</u>
	3 Kontingenter til andre			
-2	Andre organisationer	-3.000	-3.000	-3.000
<u>-2</u>		<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
	4 Medlemsarrangementer			
-173	Medlemsarrangementer	-240.000	-240.000	-240.000
	Markedsføring			
	Klubtilskud	-15.000	-15.000	-15.000
-33	Øvrige medlemsrettede aktiviteter	0		
	Strategiske projekter			
-20	Road-Tour	-60.000	-60.000	-60.000
<u>-226</u>		<u>-315.000</u>	<u>-315.000</u>	<u>-315.000</u>
	5 Udgifter til TR - aktivitet			
	AKUT finansierede faglige aktiviteter			
-4	Regionale TR Supervision mv.	-75.000	-40.000	-40.000
-317	Regionale TR- aktiviteter	-255.027	-236.763	-236.763
-300	TR – sekretariatsbistand / - udvikling	-300.000	-300.000	-300.000
	Lokal TR konference			
-69	Udligning / årsafslutning			
	Forbrug sidste år			
<u>-690</u>		<u>-630.027</u>	<u>-576.763</u>	<u>-576.763</u>
	6 Medlemsydelse			
-10	Krisehjælp / rådgivning	-10.000	-10.000	-10.000
0	Konfliktaktiviteter	0		
0	Klagesager			
<u>-10</u>		<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>

NOTER

Regnskab 2019

(t.kr.)

Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

7 Administration			
-6.048 Lønninger (inkl. refusioner)	-6.563.000	-6.821.000	-7.089.000
-497 Arbejdsgiverbidrag	-500.000	-538.000	-555.000
-13 Reg. feriepenge- og fratrædelsesg.	-221.000	-294.000	-62.000
-874 Administrationsomkostninger	-697.500	-697.500	-697.500
-77 Anskaffelser	-35.000	-35.000	-35.000
<u>-7.509</u>	<u>-8.016.500</u>	<u>-8.385.500</u>	<u>-8.438.500</u>
8 Ejendomsdrift/-leje			
-407 Drift/leje	-425.000	-441.000	-454.000
-3 Reparation og vedligeholdsgifter	-10.000	-10.000	-10.000
<u>-410</u>	<u>-435.000</u>	<u>-451.000</u>	<u>-464.000</u>
9 Samlede lønninger inkl. politisk valgte			
Lønninger inkl. vikarudgifter, refusioner, pensioner, arbejdsgiverbidrag og hensættelser.			
10 Afskrivninger			
0 IT udstyr	0		
-11 Driftsmaterialer & inventar	-10.000	-10.000	-10.000
<u>-11</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</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.	-1.000	-1.000	-1.000
<u>-1</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>