

**Region Nord**  
**Budget 2021 og 2022 med fuld-  
og prisfremskrivning samt**  
**næstformand**

2019	Note		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>(t.kr.)</b>					
11.108		Tilskud	11.974.416	13.057.555	13.828.204
853	1	Tilskud til TR virksomhed	727.804	719.568	719.568
<b>11.961</b>		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>12.702.220</b>	<b>13.777.123</b>	<b>14.547.772</b>
-952	2,8	Den politiske organisation	-1.026.000	-1.341.000	-1.916.000
-1	3	Kontingenter til andre organisationer	0	0	0
		Faglige aktiviteter			
-496	4	- Medlemsarrangementer	-300.000	-325.000	-325.000
-853	5	- Udgifter til TR - aktivitet	-727.804	-719.568	-719.568
		Drift af kontorer			
-9.009	6,8	- Administration	-10.063.500	-10.689.000	-10.935.000
-559	7	- Ejendomsdrift/-leje	-577.000	-602.000	-602.000
<b>91</b>		<b>DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER I ALT</b>	<b>7.916</b>	<b>100.555</b>	<b>50.204</b>
0	9	Afskrivninger	0	0	0
<b>91</b>		<b>DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>7.916</b>	<b>100.555</b>	<b>50.204</b>
0	10	Finansielle indtægter	0	0	0
-1	11	Finansielle udgifter	0	0	0
-1		Finansielle poster i alt	0	0	0
		Ekstraordinær Corona/Covid 19			
<b>90</b>		<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>7.916</b>	<b>100.555</b>	<b>50.204</b>
		<b>Disponering af årets resultat:</b>			
-90		Overført til egenkapital			
-90					

## NOTER

2019		Budget	Budget	Budget
(t.kr.)		2020	2021	2022
	<b>1 Tilskud til TR virksomhed</b>			
853	AKUT fonden	727.804	719.568	719.568
<u>853</u>		<u>727.804</u>	<u>719.568</u>	<u>719.568</u>
	<b>2 Den politiske organisation</b>			
	Formænd og forretningsudvalg lønninger			
-806	Formænd og forretningsudvalg	-754.000	-1.150.000	-1.580.000
0	Hensættelse til fratrædelse	0	0	0
0	Repræsentantskabet/Hovedbestyrelsen			
0	Repræsentantskabsmøde	0	0	0
0	Forretningsudvalget/Regionsbestyrelserne	0	0	0
0	Generalforsamling	-125.000		-125.000
-111	Regionsbestyrelsesmøder mv.	-131.000	-131.000	-131.000
0	Regionsbestyrelsen / Uforudsete aktiviteter			
0	Klagesager	0	0	0
-34	Regionsformanden	-16.000	-60.000	-80.000
<u>-951</u>		<u>-1.026.000</u>	<u>-1.341.000</u>	<u>-1.916.000</u>
	<b>3 Kontingenter til andre organisationer</b>			
-1	Andre organisationer	0	0	0
<u>-1</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>4 Medlemsarrangementer</b>			
-172	Medlemsarrangementer	-250.000	-250.000	-250.000
0	Kurser og seminarer	0	0	0
-93	Klubtilskud	-50.000	-75.000	-75.000
0	Øvrige tilskud medlemsgrupper	0	0	0
-231	Medlemsrettede aktiviteter	0		
<u>-496</u>		<u>-300.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>
	<b>5 Udgifter til TR - aktivitet</b>			
	AKUT finansierede faglige aktiviteter			
-571	Regionale TR- aktiviteter	-727.804	-379.568	-379.568
	Regionale TR Supervision mv.		-40.000	-40.000
-300	TR – sekretariatsbistand / - udvikling		-300.000	-300.000
	TR - Lokal konference			
	TR-Netværksmøder			
18	Udligning / årsafslutning	0		
<u>-853</u>	Forbrug sidste år	<u>-727.804</u>	<u>-719.568</u>	<u>-719.568</u>

## NOTER

2019		Budget	Budget	Budget
(t.kr.)		2020	2021	2022
<b>6 Administration</b>				
-7.619	Lønninger (inkl. refusioner)	-8.381.500	-8.965.000	-9.220.000
-610	Arbejdsgiverbidrag	-661.000	-706.000	-723.000
-52	Reg. feriepenge- og fratrædelsesgodtg.	-95.000	-117.000	-91.000
-674	Administrationsomkostninger	-856.000	-831.000	-831.000
-53	Anskaffelser	-70.000	-70.000	-70.000
<u>-9.008</u>		<u>-10.063.500</u>	<u>-10.689.000</u>	<u>-10.935.000</u>
<b>7 Ejendommen</b>				
-509	Drift/leje	-519.000	-542.000	-542.000
	Refusion mellemregning lejemål			
-4	Reparation og vedligeholdsudgifter	-12.000	-12.000	-12.000
-46	Renholdelse	-46.000	-48.000	-48.000
0	Ejendommen i øvrig			
<u>-559</u>		<u>-577.000</u>	<u>-602.000</u>	<u>-602.000</u>
<b>8 Samlede lønninger inkl. politisk valgte</b>				
<u>-9.088</u>	Lønninger inkl. vikarudgifter, refusioner, pensioner, arbejdsgiverbidrag og hensættelser	<u>-9.891.500</u>	<u>-10.938.000</u>	<u>-11.614.000</u>
<b>9 Afskrivninger</b>				
0	IT udstyr			
0	Driftsmaterialer & inventar	0	0	0
<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>10 Finansielle indtægter</b>				
0	Renteindtægter			
<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>11 Finansielle udgifter</b>				
-1	Renteudgifter, gebyrer mv.	0	0	
0	Urealiseret værdi regulering	0	0	0
<u>-1</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>