

## Region Nord RESULTATOPGØRELSEN

2019	Note	Regnskab 30. juni 2020	Budget 2020	Anvendt %
<b>(t.kr.)</b>				
11.108	Tilskud	5.978.504	11.974.416	50%
853	1 Tilskud til TR virksomhed	396.318	727.804	54%
<b>11.961</b>	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>6.374.822</b>	<b>12.702.220</b>	
-952	2,8 Den politiske organisation	-492.128	-1.026.000	48%
-1	3 Kontingenter til andre organisationer	0	0	
	Faglige aktiviteter			
-496	4 - Medlemsarrangementer	-136.577	-400.000	34%
-853	5 - Udgifter til TR - aktivitet	-396.318	-727.804	54%
	Drift af kontorer			
-9.009	6,8 - Administration	-4.727.667	-9.963.500	47%
-559	7 - Ejendomsdrift/-leje	-291.263	-577.000	50%
<b>91</b>	<b>DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER I ALT</b>	<b>330.869</b>	<b>7.916</b>	
0	9 Afskrivninger	0	0	
<b>91</b>	<b>DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>330.869</b>	<b>7.916</b>	
0	10 Finansielle indtægter	0	0	
-1	11 Finansielle udgifter	-1.900	0	
-1	Finansielle poster i alt	-1.900	0	
	Ekstraordinær Corona/Covid 19	-14.973		
<b>90</b>	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>313.996</b>	<b>7.916</b>	
	<b>Disponering af årets resultat:</b>			
-90	Overført til egenkapital	313.996		
-90		313.996		

## NOTER

2019 (t.kr.)		Regnskab 30. juni 2020	Budget 2020	Anvendt %
	<b>1 Tilskud til TR virksomhed</b>			
	AKUT fonden	396.318	727.804	54%
853		<u>396.318</u>	<u>727.804</u>	<u>54%</u>
<u>853</u>				
	<b>2 Den politiske organisation</b>			
	Formænd og forretningsudvalg lønninger			
-806	Formænd og forretningsudvalg	-400.622	-754.000	53%
0	Hensættelse til fratrædelse	0	0	
0	Repræsentantskabet/Hovedbestyrelsen			
0	Repræsentantskabsmøde	0	0	
0	Forretningsudvalget/Regionsbestyrelserne	0	0	
0	Generalforsamling	0	-125.000	
-111	Regionsbestyrelsesmøder mv.	-80.229	-131.000	61%
0	Regionsbestyrelsen / Uforudsete aktiviteter			
0	Klagesager	0	0	
-34	Regionsformanden	-11.277	-16.000	70%
<u>-951</u>		<u>-492.128</u>	<u>-1.026.000</u>	<u>48%</u>
	<b>3 Kontingenter til andre organisationer</b>			
-1	Andre organisationer		0	
<u>-1</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	
	<b>4 Medlemsarrangementer</b>			
-172	Medlemsarrangementer	-17.806	-250.000	7%
0	Kurser og seminarer	0	0	
-93	Klubtilskud	-48.025	-50.000	96%
0	Øvrige tilskud medlemsgrupper		0	
-231	Medlemsrettede aktiviteter	-70.746	-100.000	71%
<u>-496</u>		<u>-136.577</u>	<u>-400.000</u>	<u>34%</u>
	<b>5 Udgifter til TR - aktivitet</b>			
	AKUT finansierede faglige aktiviteter			
-571	Regionale TR- aktiviteter	-83.318	-727.804	
	Regionale TR Supervision mv.			
-300	TR – sekretariatsbistand / - udvikling	-150.000		
	TR - Lokal konference			
	TR-Netværksmøder			
18	Udligning / årsafslutning	-163.000	0	
	Forbrug sidste år			
<u>-853</u>		<u>-396.318</u>	<u>-727.804</u>	<u>54%</u>

## NOTER

2019		Regnskab	Budget	Anvendt %
(t.kr.)		30. juni 2020	2020	
	<b>6 Administration</b>			
-7.619	Lønninger (inkl. refusioner)	-4.101.062	-8.381.500	49%
-610	Arbejdsgiverbidrag	-313.308	-661.000	47%
-52	Reg. feriepenge- og fratrædelsesgodtg.		-95.000	0%
-674	Administrationsomkostninger	-256.597	-756.000	34%
-53	Anskaffelser	-56.700	-70.000	81%
<u>-9.008</u>		<u>-4.727.667</u>	<u>-9.963.500</u>	<u>47%</u>
	<b>7 Ejendommen</b>			
-509	Drift/leje	-266.332	-519.000	51%
	Refusion mellemregning lejemål			
-4	Reparation og vedligeholdsgifter		-12.000	0%
-46	Renholdelse	-24.931	-46.000	54%
0	Ejendommen i øvrig			
<u>-559</u>		<u>-291.263</u>	<u>-577.000</u>	<u>50%</u>
	<b>8 Samlede lønninger inkl. politisk valgte</b>			
<u>-9.088</u>	Lønninger inkl. vikarudgifter, refusioner, pensioner, arbejdsgiverbidrag og hensættelser	<u>-4.814.992</u>	<u>-9.891.500</u>	<u>49%</u>
	<b>9 Afskrivninger</b>			
0	IT udstyr			
0	Driftsmaterialer & inventar	0	0	
<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	
	<b>10 Finansielle indtægter</b>			
0	Renteindtægter	0	0	
<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	
	<b>11 Finansielle udgifter</b>			
-1	Renteudgifter, gebyrer mv.	-1.900		
0	Urealiseret værdi regulering	0	0	
<u>-1</u>		<u>-1.900</u>	<u>0</u>	