

## Region Nord

### Budgetudkast 2023 og 2024

Note	Regnskab	Budget	Budget	Budget	
	30. juni 2022	2022	2023	2024	
1	Tilskud Tilskud til TR virksomhed	6.504.502 359.784	13.009.004 719.568	13.296.816 719.568	13.674.736 719.568
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>6.864.286</b>	<b>13.728.572</b>	<b>14.016.384</b>	<b>14.394.304</b>
2,8	Den politiske organisation	-564.055	-1.177.000	-1.073.000	-1.227.000
3	Kontingenter til andre organisationer	0	0	0	0
	Faglige aktiviteter				
4	- Medlemsarrangementer	-185.454	-325.000	-331.000	-341.000
5	- Udgifter til TR - aktivitet	-359.784	-719.568	-719.568	-719.568
	Drift af kontorer				
6,8	- Administration	-5.467.739	-11.070.000	-11.238.000	-11.599.000
7	- Ejendomsdrift/-leje	-312.498	-602.000	-644.000	-669.000
	<b>DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER I ALT</b>	<b>-25.243</b>	<b>-164.996</b>	<b>10.816</b>	<b>-161.264</b>
9	Afskrivninger	0	0	0	0
	<b>DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>-25.243</b>	<b>-164.996</b>	<b>10.816</b>	<b>-161.264</b>
10	Finansielle indtægter	0	0	0	0
11	Finansielle udgifter	-1.650	0	0	0
	Finansielle poster i alt	-1.650	0	0	0
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-26.893</b>	<b>-164.996</b>	<b>10.816</b>	<b>-161.264</b>
	<b>Disponering af årets resultat:</b>				
	Overført til egenkapital	-26.893			
		<u>-26.893</u>			

## NOTER

	Regnskab 30. juni 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>1 Tilskud til TR virksomhed</b>				
AKUT fonden	359.784	719.568	719.568	719.568
	<u>359.784</u>	<u>719.568</u>	<u>719.568</u>	<u>719.568</u>
<b>2 Den politiske organisation</b>				
Formænd og forretningsudvalg lønninger				
Formænd og forretningsudvalg	-440.726	-881.000	-902.000	-931.000
Hensættelse til fratrædelse	0	0	0	0
Repræsentantskabet/Hovedbestyrelsen				
Repræsentantskabsmøde	0	0	0	0
Forretningsudvalget/Regionsbestyrelserne				
Generalforsamling	-33.299	-125.000		-125.000
Regionsbestyrelsesmøder mv.	-76.541	-131.000	-131.000	-131.000
Regionsbestyrelsen / Uforudsete aktiviteter				
Klagesager	0	0	0	0
Regionsformanden	-13.488	-40.000	-40.000	-40.000
	<u>-564.055</u>	<u>-1.177.000</u>	<u>-1.073.000</u>	<u>-1.227.000</u>
<b>3 Kontingenter til andre organisationer</b>				
Andre organisationer		0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>4 Medlemsarrangementer</b>				
Medlemsarrangementer	-96.287	-250.000	-255.000	-263.000
Kurser og seminarer	0	0	0	0
Klubtilskud	-46.371	-75.000	-76.000	-78.000
Øvrige tilskud medlemsgrupper		0	0	0
Medlemsrettede aktiviteter	-42.795	0		
	<u>-185.454</u>	<u>-325.000</u>	<u>-331.000</u>	<u>-341.000</u>
<b>5 Udgifter til TR - aktivitet</b>				
AKUT finansierede faglige aktiviteter				
Regionale TR- aktiviteter	-125.824	-379.568	-379.568	-379.568
Regionale TR Supervision mv.		-40.000	-40.000	-40.000
TR – sekretariatsbistand / - udvikling	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000
TR - Lokal konference	-1.835			
TR-Netværksmøder				
Udligning / årsafslutning	-82.124	0		
Forbrug sidste år				
	<u>-359.784</u>	<u>-719.568</u>	<u>-719.568</u>	<u>-719.568</u>

## NOTER

	Regnskab	Budget	Budget	Budget
	30. juni 2022	2022	2023	2024
<b>6 Administration</b>				
Lønninger (inkl. refusioner)	-4.761.855	-9.392.000	-9.518.000	-9.835.000
Arbejdsgiverbidrag	-385.922	-723.000	-766.000	-791.000
Reg. feriepenge- og fratrædelsesgodtg.		-54.000	-56.000	-58.000
Administrationsomkostninger	-300.734	-831.000	-827.000	-842.000
Anskaffelser	-19.227	-70.000	-71.000	-73.000
	<u>-5.467.739</u>	<u>-11.070.000</u>	<u>-11.238.000</u>	<u>-11.599.000</u>
<b>7 Ejendommen</b>				
Drift/leje	-291.655	-542.000	-589.000	-611.000
Refusion mellemregning lejemål				
Reparation og vedligeholdelsesudgifter		-12.000	-6.000	-7.000
Renholdelse	-20.843	-48.000	-49.000	-51.000
Ejendommen i øvrig				
	<u>-312.498</u>	<u>-602.000</u>	<u>-644.000</u>	<u>-669.000</u>
<b>8 Samlede lønninger inkl. politisk valgte</b>				
Lønninger inkl. vikarudgifter, refusioner, pensioner, arbejdsgiverbidrag og hensættelser	<u>-5.588.503</u>	<u>-11.050.000</u>	<u>-11.242.000</u>	<u>-11.615.000</u>
<b>9 Afskrivninger</b>				
IT udstyr				
Driftsmaterialer & inventar	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>10 Finansielle indtægter</b>				
Renteindtægter	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>11 Finansielle udgifter</b>				
Renteudgifter, gebyrer mv.	-1.650	0	0	
Urealiseret værdi regulering	0	0	0	0
	<u>-1.650</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>