

**REGION ØST****Budgetudkast 2023 og 2024**

Note	Regnskab 30.juni 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ordinært Tilskud	6.455.949	12.911.898	14.002.122	14.449.544
1 Tilskud til TR virksomhed	349.334	698.670	698.670	698.670
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>6.805.283</b>	<b>13.610.568</b>	<b>14.700.792</b>	<b>15.148.214</b>
2,9 Den politiske organisation	-520.730	-1.305.000	-1.062.000	-1.391.000
3 Kontingenter til andre organisationer	0	0	0	0
Faglige aktiviteter				
4 - Medlemsarrangementer	-334.481	-545.000	-602.000	-604.000
- Landsklubber og faggrupper		0	0	0
5 - Udgifter til TR - aktivitet	-349.334	-698.670	-698.670	-698.670
6 Medlemsydelse	0	0	0	0
Drift af kontorer & sekretariat				
7,9 - Administration	-5.321.654	-10.948.000	-11.821.000	-12.206.000
8 - Ejendomsdrift/-leje	-263.768	-528.000	-566.000	-583.000
<b>DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER I ALT</b>	<b>15.315</b>	<b>-414.102</b>	<b>-48.878</b>	<b>-334.456</b>
10 Afskrivninger	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>15.315</b>	<b>-424.102</b>	<b>-58.878</b>	<b>-344.456</b>
11 Finansielle indtægter	0	0	0	0
12 Finansielle udgifter	-1.350	0	0	0
Finansielle poster i alt	-1.350	0	0	0
Ekstraordinær Corona/Covid 19				
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>13.965</b>	<b>-424.102</b>	<b>-58.878</b>	<b>-344.456</b>
<b>Disponering af årets resultat:</b>				
Merforbrug Akutmidler	0	0		
Overført til egenkapital	13.965	-424.102		
	<u>13.965</u>	<u>-424.102</u>		

## NOTER

	Regnskab 30.juni 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>1 Tilskud til TR uddannelsen</b>				
AKUT fonden	349.334	698.670	698.670	698.670
	<u>349.334</u>	<u>698.670</u>	<u>698.670</u>	<u>698.670</u>
<b>2 Den politiske organisation</b>				
Formænd og forretningsudvalg lønninger				
Formænd	-428.335	-880.000	-897.000	-926.000
Hensættelse til fratrædelse		0		
Repræsentantskabet/Hovedbestyrelsen				
OK-aktiviteter				
Forretningsudvalg/Regionsbestyrelser				
Generalforsamling	-48.049	-300.000		-300.000
Regionsbestyrelsesmøder mv.	-29.919	-80.000	-120.000	-120.000
Regionsformanden	-14.428	-45.000	-45.000	-45.000
Markedsføring				
Konfliktstøtte	0	0		
Regionsbestyrelsen uforudsete udgifter (klagesag)	0	0		
	<u>-520.730</u>	<u>-1.305.000</u>	<u>-1.062.000</u>	<u>-1.391.000</u>
<b>3 Kontingenter til andre organisationer</b>				
Andre organisationer	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>4 Medlemsarrangementer</b>				
Medlemsarrangementer	-333.846	-395.000	-450.000	-450.000
Kurser og seminarer	0	0		
Klubtilskud	0	-40.000	-41.000	-42.000
Øvrige tilskud medlemsgrupper				
Øvrige medlemsrettede aktiviteter	-635	-110.000	-111.000	-112.000
	<u>-334.481</u>	<u>-545.000</u>	<u>-602.000</u>	<u>-604.000</u>
<b>5 Udgifter til TR - aktivitet</b>				
AKUT finansierede faglige aktiviteter				
Regionale TR- aktiviteter	-99.598	-358.670	-358.670	-358.670
Regionale TR Supervision mv.	-9.837	-40.000	-40.000	-40.000
TR – sekretariatsbistand / - udvikling	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000
Lokal TR-konference	-2.646			
Udligning / årsafslutning	-87.254			
Forbrug forrige år				
Kontingent finansierede faglige aktiviteter				
Sikkerhedsrepræsentant uddannelse	0	0		
Kontingent finansierede faglige aktiviteter	0	0		
	<u>-349.334</u>	<u>-698.670</u>	<u>-698.670</u>	<u>-698.670</u>

## NOTER

	Regnskab 30.juni 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>6 Medlemsydelser</b>				
Advokat/erstatningsansvar	0	0	0	0
Krisehjælp/rådgivning	0	0	0	0
Arbejdsskadessager	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>7 Administration</b>				
Lønninger (inkl. refusioner)	-4.688.656	-9.488.000	-10.314.000	-10.653.000
Feriepenge- og fratrædelsesgodtg.	0	-97.000	-100.000	-103.000
Arbejdsgiverbidrag	-211.229	-705.000	-736.000	-759.000
Administrationsomkostninger	-385.748	-598.000	-611.000	-629.000
Anskaffelser	-36.022	-60.000	-60.000	-62.000
	<u>-5.321.654</u>	<u>-10.948.000</u>	<u>-11.821.000</u>	<u>-12.206.000</u>
<b>8 Ejendomsdrift/-leje</b>				
Drift/leje	-238.816	-468.000	-505.000	-520.000
Reparation og vedligeholdsgiffter	-710			
Renholdelse	-24.243	-60.000	-61.000	-63.000
	<u>-263.768</u>	<u>-528.000</u>	<u>-566.000</u>	<u>-583.000</u>
<b>9 Samlede lønninger inkl. politisk valgte</b>				
Løn inkl. vikar, refusioner, pensioner, arbejdsgiverbidrag	-5.328.220	-11.170.000	-12.047.000	-12.441.000
<b>10 Afskrivninger</b>				
IT udstyr		-10.000	-10.000	-10.000
	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
<b>11 Finansielle indtægter</b>				
Renteindtægter	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>12 Finansielle udgifter</b>				
Renteudgifter, gebyrer mv	-1.350			
Øvrige finansielle udgifter	0	0	0	0
	<u>-1.350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>