

## Regions Syd

### Budgetudkast 2023 og 2024

Note		Regnskab 30. juni 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
1	Tilskud Tilskud til TR virksomhed	5.174.006 <u>288.382</u>	10.348.011 <u>576.763</u>	10.665.764 <u>576.763</u>	10.998.189 <u>576.763</u>
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>5.462.388</b>	<b>10.924.774</b>	<b>11.242.527</b>	<b>11.574.952</b>
2,9	Den politiske organisation	-545.383	-1.131.000	-1.086.000	-1.264.000
3	Kontingenter til andre organisationer Faglige aktiviteter	0	-3.000	-3.000	-3.000
4	- Medlemsarrangementer	-128.611	-315.000	-351.000	-353.000
5	- Udgifter til TR - aktivitet	-288.382	-576.763	-576.763	-576.763
6	Medlemsydelse Drift af kontorer & sekretariat	0	-10.000	-10.000	-10.000
7,9	- Administration	-4.279.744	-8.411.500	-8.659.000	-8.859.000
8,9	- Ejendomsdrift/-leje	-250.244	-510.100	-514.498	-516.000
	<b>DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER I ALT</b>	<b>-29.975</b>	<b>-32.589</b>	<b>42.266</b>	<b>-6.811</b>
10	Afskrivninger	-5.771	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>-35.746</b>	<b>-42.589</b>	<b>32.266</b>	<b>-16.811</b>
11	Finansielle indtægter	0	0	0	0
12	Finansielle udgifter Finansielle poster i alt	-600 <u>-600</u>	-1.000 <u>-1000</u>	-1.000 <u>-1.000</u>	-1.000 <u>-1.000</u>
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-36.346</b>	<b>-43.589</b>	<b>31.266</b>	<b>-17.811</b>
	<b>Disponering af årets resultat:</b>				
	Overført til egenkapital	<u>-36.346</u> <u>-36.346</u>			

## NOTER

Note	Regnskab 30. juni 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>1 Tilskud til TR virksomhed</b>				
AKUT Fonden	288.382	576.763	576.763	576.763
	<u>288.382</u>	<u>576.763</u>	<u>576.763</u>	<u>576.763</u>
<b>2 Den politiske organisation</b>				
Formænd og forretningsudvalg lønninger				
Formænd og forretningsudvalg	-417.620	-826.000	-846.000	-874.000
Hensættelse til fratrædelse				
Generalforsamling	-346	-75.000		-150.000
Regionsbestyrelsesmøder mv.	-72.676	-170.000	-170.000	-170.000
Regionsformanden	-54.741	-60.000	-70.000	-70.000
Organiseringsprojekt/(Esbjerg)				
	<u>-545.383</u>	<u>-1.131.000</u>	<u>-1.086.000</u>	<u>-1.264.000</u>
<b>3 Kontingenter til andre</b>				
Andre organisationer		-3.000	-3.000	-3.000
	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
<b>4 Medlemsarrangementer</b>				
Medlemsarrangementer	-107.905	-240.000	-251.000	-253.000
Markedsføring				
Klubtilskud		-15.000	-100.000	-100.000
Øvrige medlemsrettede aktiviteter	-19.048	0	0	
Strategiske projekter				
Road-Tour	-1.657	-60.000		
	<u>-128.611</u>	<u>-315.000</u>	<u>-351.000</u>	<u>-353.000</u>
<b>5 Udgifter til TR - aktivitet</b>				
AKUT finansierede faglige aktiviteter				
Regionale TR Supervision mv.		-40.000	-40.000	-40.000
Regionale TR- aktiviteter	-74.029	-236.763	-236.763	-236.763
TR – sekretariatsbistand / - udvikling	-150.094	-300.000	-300.000	-300.000
Lokal TR konference	-566			
Udligning / årsafslutning	-63.693			
Forbrug sidste år				
	<u>-288.382</u>	<u>-576.763</u>	<u>-576.763</u>	<u>-576.763</u>
<b>6 Medlemsydelse</b>				
Krisehjælp / rådgivning		-10.000	-10.000	-10.000
Konfliktaktiviteter	0	0		
Klagesager				
	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>

## NOTER

	<b>Regnskab 30. juni 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>7 Administration</b>				
Lønninger (inkl. refusioner)	-3.616.997	-7.070.000	-7.141.000	-7.381.000
Arbejdsgiverbidrag	-292.437	-555.000	-667.000	-606.000
Reg. feriepenge- og fratrædelsesg.		-54.000	-55.000	-56.000
Administrationsomkostninger	-342.560	-697.500	-761.000	-781.000
Anskaffelser	-27.750	-35.000	-35.000	-35.000
	<u>-4.279.744</u>	<u>-8.411.500</u>	<u>-8.659.000</u>	<u>-8.859.000</u>
<b>8 Ejendomsdrift/-leje</b>				
Drift/leje	-250.244	-500.100	-504.498	-506.000
Reparation og vedligeholdsgiffter		-10.000	-10.000	-10.000
	<u>-250.244</u>	<u>-510.100</u>	<u>-514.498</u>	<u>-516.000</u>
<b>9 Samlede lønninger inkl. politisk valgte</b>				
Lønninger inkl. vikarudgifter, refusioner, pensioner, arbejdsgiverbidrag og hensættelser.				
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>10 Afskrivninger</b>				
IT udstyr	0	0		
Driftsmaterialer & inventar	-5.771	-10.000	-10.000	-10.000
	<u>-5.771</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.	-600	-1.000	-1.000	-1.000
	<u>-600</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>