

## Regions Syd

### RESULTATOPGØRELSEN

Regnskab 2021 (t.kr.)	Note		Regnskab 30. juni 2022	Budget 2022	Anvendt %
10.131		Tilskud	5.174.006	10.348.011	50%
577	1	Tilskud til TR virksomhed	288.382	576.763	50%
10.708		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	5.462.388	10.924.774	
-910	2	Den politiske organisation	-545.994	-1.131.000	48%
-3	3	Kontingenter til andre organisationer	0	-3.000	0%
		Faglige aktiviteter			
-125	4	- Medlemsarrangementer	-128.611	-315.000	41%
-577	5	- Udgifter til TR - aktivitet	-288.382	-576.763	50%
0	6	Medlemsydelse	0	-10.000	0%
		Drift af kontorer & sekretariat			
-8.548	7	- Administration	-4.307.135	-8.411.500	51%
-471	8	- Ejendomsdrift/-leje	-250.244	-510.100	49%
74		<b>DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER I ALT</b>	-57.977	-32.589	
-17	10	Afskrivninger	-5.771	-10.000	58%
57		<b>DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	-63.748	-42.589	
0	11	Finansielle indtægter	0	0	
-1	12	Finansielle udgifter	-600	-1.000	
-1		Finansielle poster i alt	-600	-1000	
56		<b>ÅRETS RESULTAT</b>	-64.348	-43.589	
		<b>Disponering af årets resultat:</b>			
56		Overført til egenkapital	-64.348		
56			-64.348		

## NOTER

Regnskab 2021	Note	Regnskab 30. juni 2022	Budget 2022	
(t.kr.)				
	<b>1 Tilskud til TR virksomhed</b>			
577	AKUT Fonden	288.382	576.763	50%
<u>577</u>		<u>288.382</u>	<u>576.763</u>	<u>50%</u>
	<b>2 Den politiske organisation</b>			
	Formænd og forretningsudvalg lønninger			
-761	Formænd og forretningsudvalg	-417.620	-826.000	51%
	Hensættelse til fratrædelse			
	Generalforsamling	-346	-75.000	
-89	Regionsbestyrelsesmøder mv.	-73.287	-170.000	incl hjælpeskema 43%
-59	Regionsformanden	-54.741	-60.000	91%
0	Organiseringsprojekt/(Esbjerg)			
<u>-909</u>		<u>-545.994</u>	<u>-1.131.000</u>	<u>48%</u>
	<b>3 Kontingenter til andre</b>			
-3	Andre organisationer		-3.000	
<u>-3</u>		<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0%</u>
	<b>4 Medlemsarrangementer</b>			
-52	Medlemsarrangementer	-107.905	-240.000	incl hjælpeskema
	Markedsføring			
	Klubtilskud		-15.000	
-11	Øvrige medlemsrettede aktiviteter	-19.048	0	incl hjælpeskema
	Strategiske projekter			
-62	Road-Tour	-1.657	-60.000	
<u>-125</u>		<u>-128.611</u>	<u>-315.000</u>	<u>41%</u>
	<b>5 Udgifter til TR - aktivitet</b>			
	AKUT finansierede faglige aktiviteter			
-1	Regionale TR Supervision mv.		-40.000	
-202	Regionale TR- aktiviteter	-74.475	-236.763	
-300	TR – sekretariatsbistand / - udvikling	-150.094	-300.000	
0	Lokal TR konference	-566		
-74	Udligning / årsafslutning	-63.247		
	Forbrug sidste år			
<u>-577</u>		<u>-288.382</u>	<u>-576.763</u>	<u>50%</u>
	<b>6 Medlemsydelser</b>			
0	Krisehjælp / rådgivning		-10.000	
0	Konfliktaktiviteter	0	0	
0	Klagesager	0		incl hjælpeskema
<u>0</u>		<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0%</u>

## NOTER

Regnskab 2021		Regnskab 30. juni 2022	Budget 2022	
(t.kr.)				
	<b>7 Administration</b>			
-6.908	Lønninger (inkl. refusioner)	-3.642.598	-7.070.000	52%
-561	Arbejdsgiverbidrag	-292.437	-555.000	53%
-254	Reg. feriepenge- og fratrædelsesg.		-54.000	
-742	Administrationsomkostninger	-344.350	-697.500	incl hjælpekema 49%
-83	Anskaffelser	-27.750	-35.000	79%
<u>-8.548</u>		<u>-4.307.135</u>	<u>-8.411.500</u>	<u>51%</u>
	<b>8 Ejendomsdrift/-leje</b>			
-471	Drift/leje	-250.244	-500.100	
	Reparation og vedligeholdsgifter		-10.000	
<u>-471</u>		<u>-250.244</u>	<u>-510.100</u>	<u>49%</u>
	<b>9 Samlede lønninger inkl. politisk valgte</b>			
	Lønninger inkl. vikarudgifter, refusioner, pensioner, arbejdsgiverbidrag og hensættelser.			
	<b>10 Afskrivninger</b>			
0	IT udstyr	0	0	
-17	Driftsmaterialer & inventar	-5.771	-10.000	
<u>-17</u>		<u>-5.771</u>	<u>-10.000</u>	<u>58%</u>
	<b>11 Finansielle indtægter</b>			
0	Renteindtægter	0	0	
<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	
	<b>12 Finansielle udgifter</b>			
-1	Renteudgifter, gebyrer mv.	-600	-1.000	
<u>-1</u>		<u>-600</u>	<u>-1.000</u>	