

**Bilag til pkt. 6****Regnskab og budget for Lederforeningen**

<b>Regnskab for 2018 og 2019</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>
<b>Medlemsaktiviteter</b>		
Lederdag og generalforsamling	139.648	262.145
Netværk, nye ledere, tænketank, kurser og andre indsatser	21.436	91.793
Forplejning til medlemsmøder	12.791	16.392
Formandskabets transport til medlemsmøder og forhandlinger	162.954	186.136
Ledelseskonsulenters transport til medlemsmøder og forhandlinger	197.112	202.113
<b>Medlemsaktiviteter i alt</b>	<b>533.941</b>	<b>758.579</b>
<b>Fagkongres</b>		
Lokaler, forplejning, oplægsholdere, standpladsadm. mm.	527.099	594.260
Indtægter fra medlems- og standpladsbetaling	-531.326	-818.195
<b>Fagkongres i alt</b>	<b>-4.227</b>	<b>-223.935</b>
<b>Politiske aktiviteter</b>		
Bestyrelsesmøder og -seminarer	151.803	100.220
Valg til Lederforeningens bestyrelse	0	602
Bestyrelsens deltagelse i kurser og konferencer	43.968	48.524
Anden mødeaktivitet	15.115	15.546
<b>Politiske aktiviteter i alt</b>	<b>210.886</b>	<b>164.892</b>
<b>Kommunikation</b>		
Publikationer, merchandice m.m.	35.056	42.287
<b>Kommunikation i alt</b>	<b>35.056</b>	<b>42.287</b>
<b>Sekretariat</b>		
Møder og seminarer for sekretariat	68.241	49.604
Telefoni og bredbånd for sekretariat og bestyrelse	25.040	33.432
Administration (fx porto, kontorhold, litteratur m.m.)	11.426	14.328
Løn	9.456.624	8.600.122
Efteruddannelse (overført fra HR til LF i 2018)	22.148	54.327
Væksthus 3-projekt: Ledelse af borgerinddragelse	-34.200	-319.200
Løntilskud til kommunikationsopgaver på Forkant	-76.600	-77.600
<b>Sekretariat i alt</b>	<b>9.472.679</b>	<b>8.355.013</b>
<b>Forkant (overført fra Kommunikation til LF i 2018)</b>		
Newtale, freelance journalister, billeder, trykning, distribution m.m.	965.143	943.935
Annonceindtægter	-94.190	-129.160
<b>Forkant i alt</b>	<b>870.953</b>	<b>814.775</b>
<b>Lederforeningen i alt</b>	<b>11.119.288</b>	<b>9.911.611</b>
Rådighedsbeløb	10.647.700	10.617.900
Balance	-471.588	706.289

<b>Regnskab for leder-TR</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>
Leder-TR-uddannelse	77.840	71.630
Temadag for Leder-TR og kontaktpersoner		38.432
<b>Leder-TR i alt</b>	<b>77.840</b>	<b>110.062</b>

**Bilag til pkt. 6****Regnskab og budget for Lederforeningen**

<b>Budget for 2020 og 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Forventet regnskab 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
<b>Medlemsrekruttering og fastholdelse</b>			
Forkant	895.000	674.000	831.100
Kommunikation og presse	58.700	58.700	59.000
<b>Medlemsrekruttering og fastholdelse i alt</b>	<b>953.700</b>	<b>732.700</b>	<b>890.100</b>
<b>Organisation</b>			
Bestyrelsesmøder	121.000	60.000	121.000
Bestyrelsesseminarer	40.800	0	41.000
Lederdag og generalforsamling	262.000	262.000	263.000
<b>Organisation i alt</b>	<b>423.800</b>	<b>322.000</b>	<b>425.000</b>
<b>Sygeplejerskers løn og ansættelse</b>			
Lokale lønforhandlinger med arbejdsgiver og medlemmer		100.000	100.000
Medlemsmøder	20.600	50.000	50.000
Nyledermøder	42.100	0	34.400
<b>Sygeplejerskers løn og ansættelse i alt</b>	<b>62.700</b>	<b>150.000</b>	<b>184.400</b>
<b>Samfundspolitik</b>			
Generelt - Samfundspolitik	242.300	35.000	0
Folkemødet på Bornholm	20.800	2.000	21.000
Tænketanken Forkant	60.000	30.000	61.000
<b>Samfundspolitik i alt</b>	<b>323.100</b>	<b>67.000</b>	<b>82.000</b>
<b>Sygeplejefprofession og sundhedspolitik</b>			
Formandskabets kontingenter og abonnementer		10.000	15.000
Inspirator	-165.000	200.000	0
<b>Sygeplejefprofession og sundhedspolitik i alt</b>	<b>-165.000</b>	<b>210.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Administration</b>			
Generelt - Administration	233.400	40.000	0
<b>Administration i alt</b>	<b>233.400</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>Personale</b>			
Medarbejderudvikling og efteruddannelse		100.000	110.000
Lønombkostninger personale	8.754.400	8.644.900	8.992.000
Lønombkostninger formandskab	1.688.400	1.688.400	1.616.000
Personaleseminar		32.000	35.000
Personalemøder		50.000	55.000
Andre personaleudgifter		5.000	5.000
<b>Personale i alt</b>	<b>10.442.800</b>	<b>10.520.300</b>	<b>10.813.000</b>
<b>IT</b>			
Mobil- og dataabonnementer	0	26.000	26.000
<b>IT i alt</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Lederforeningen i alt</b>	<b>12.274.500</b>	<b>12.068.000</b>	<b>12.435.500</b>
Rådighedsbeløb	12.274.500	12.274.500	12.435.500
Balance	0	206.500	0

<b>Budget for leder-TR</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Forventet regnskab 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Leder-TR-uddannelse og møder med leder-TR	173.500	77.306	179.500
Temadag for leder-TR og kontaktpersoner	70.000	0	70.000
<b>Leder-TR i alt</b>	<b>243.500</b>	<b>77.306</b>	<b>249.500</b>