

## Konsolideret rammebudget for 2019

	Kreds Hovedstaden	Kreds Sjælland	Kreds Syddanmark	Kreds Midtjylland	Kreds Nordjylland	Fællespulje Kredse *	Kredse I alt	Kvæsthuset	I alt
<b>Indtægter:</b>									
Faste indtægter	26.992.000	10.710.000	19.428.000	22.330.000	10.222.000	25.162.000	114.844.000 1)	182.868.000	297.712.000
Akut midler	3.962.000	1.602.000	2.789.282	3.087.913	1.529.296	0	12.970.491	22.790.000	35.760.491
Andre indtægter	0	0	0	0	60.000	0	60.000	8.067.000	8.127.000
Finansielle poster	175.000	104.000	200.000	300.000	120.000	0	899.000	7.210.000	8.109.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>31.129.000</b>	<b>12.416.000</b>	<b>22.417.282</b>	<b>25.717.913</b>	<b>11.931.296</b>	<b>25.162.000</b>	<b>128.773.491</b>	<b>220.935.000</b>	<b>349.708.491</b>
<b>Udgifter:</b>									
Kontingent til andre org	0	0	0	93.500	0	0	93.500	14.854.000	14.947.500
Organisatoriske aktiviteter	2.248.000	1.457.000	3.053.258	3.433.163	1.843.224	0	12.034.645	15.092.000	27.126.645
SLS	0	0	0	0	0	0	0	3.784.000	3.784.000
Lederforeningens sekretariat	0	0	0	0	0	0	0	12.308.000	12.308.000
Mødeaktiviteter og forhandling	566.000	253.000	626.850	0	344.000	0	1.789.850	5.296.000	7.085.850
Sundhedspolitiske og faglige aktiviteter	1.640.000	1.090.000	2.276.663	2.802.000	607.000	0	8.415.663	6.919.000	15.334.663
Konsulenthonorarer og projektmidler	0	25.000	0	0	0	0	25.000	1.858.000	1.883.000
Repræsentation	34.000	15.000	53.637	33.000	18.000	0	153.637	103.000	256.637
Kommunikation	475.000	205.000	589.555	850.000	232.500	0	2.352.055	11.559.000	13.911.055
Personaleudgifter	21.845.000	8.429.000	13.529.000	15.925.004	7.980.000	25.162.000	92.870.004	111.129.000	203.999.004
Administrationsomkostninger	909.000	261.000	724.183	630.000	407.500	0	2.931.683	4.831.000	7.762.683
Lokaleudgifter	3.976.000	1.043.000	2.016.026	2.368.922	1.237.000	0	10.640.948	12.168.000	22.808.948
IT	0	7.000	17.124	0	0	0	24.124	16.896.000	16.920.124
Afskrivninger	150.000	60.000	0	350.000	0	0	560.000	3.723.000	4.283.000
Skat og henlæggelser mv.	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b>31.843.000</b>	<b>12.845.000</b>	<b>22.886.296</b>	<b>26.485.589</b>	<b>12.669.224</b>	<b>25.162.000</b>	<b>131.891.109</b>	<b>220.970.000</b>	<b>352.861.109</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-714.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-469.014</b>	<b>-767.676</b>	<b>-737.928</b>	<b>0</b>	<b>-3.117.618</b>	<b>-35.000</b>	<b>-3.152.618</b>

\* Fællespulje Kredse viser udgifter til lokale aktiviteter som ikke fordeles via rådighedsbeløbet (honorarer til politisk valgte, løn til kredschefer mv.)

1) 114.806 t.kr. svarer til 40 % af kontingentindtægterne efter henlæggelse af 3 % til Garantifonden. Tallet er fordelt på:

Rådighedsbeløb - Hovedstaden	26.992.000	
Rådighedsbeløb - Sjælland	10.710.000	
Rådighedsbeløb - Syddanmark	19.427.000	
Rådighedsbeløb - Midtjylland	22.294.000	
Rådighedsbeløb - Nordjylland	10.221.000	89.644.000

Løn til Kredsformænd, Kredsnæstformænd, Kredschefer, efterlønsforpligtelse mv.	25.162.000	25.162.000
<b>I alt</b>		<b>114.806.000</b>