

Konsolideret rammebudget for 2020

	Kreds Hovedstaden	Kreds Sjælland	Kreds Syddanmark	Kreds Midtjylland	Kreds Nordjylland	Fællespulje Kredse *	Kredse I alt	Kvæsthuset	I alt
Indtægter:									
Faste indtægter	27.587.000	10.947.000	19.856.000	22.786.000	10.447.000	25.125.000	116.748.000 1)	187.244.000	303.992.000
Akut midler	4.030.000	1.629.000	2.836.700	3.162.972	1.555.295	0	13.213.967	23.173.000	36.386.967
Andre indtægter	0	0	0	0	60.000	0	60.000	8.240.000	8.300.000
Finansielle poster	175.000	104.000	200.000	250.000	120.000	0	849.000	7.560.000	8.409.000
Indtægter i alt	31.792.000	12.680.000	22.892.700	26.198.972	12.182.295	25.125.000	130.870.967	226.217.000	357.087.967
Udgifter:									
Kontingent til andre org	0	0	0	96.300	0	0	96.300	15.175.000	15.271.300
Organisatoriske aktiviteter	1.894.000	1.489.000	3.119.208	3.799.461	1.982.234	0	12.283.903	16.048.000	28.331.903
SLS	0	0	0	0	0	0	0	3.848.000	3.848.000
Lederforeningens sekretariat	0	0	0	0	0	0	0	12.548.000	12.548.000
Mødeaktiviteter og forhandling	620.000	315.000	740.390	0	400.000	0	2.075.390	10.102.000	12.177.390
Sundhedspolitiske og faglige aktiviteter	1.444.000	1.105.000	2.322.786	2.881.500	626.000	0	8.379.286	4.453.000	12.832.286
Konsulenthonorarer og projektmidler	0	25.000	0	0	0	0	25.000	1.898.000	1.923.000
Repræsentation	35.000	16.000	54.795	25.000	18.000	0	148.795	106.000	254.795
Kommunikation	485.000	210.000	602.289	907.000	238.500	0	2.442.789	11.900.000	14.342.789
Personaleudgifter	22.140.000	8.532.000	13.740.000	16.500.000	8.102.000	25.125.000	94.139.000	112.769.000	206.908.000
Lokale aktiviteter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	928.000	267.000	739.824	708.200	419.000	0	3.062.024	4.935.000	7.997.024
Lokaleudgifter	4.061.000	1.066.000	2.059.573	2.428.169	1.255.000	0	10.869.742	12.472.000	23.341.742
IT	0	7.000	17.494	0	0	0	24.494	17.722.000	17.746.494
Afskrivninger	150.000	66.000	0	224.000	0	0	440.000	4.121.000	4.561.000
Skat og henlæggelser mv.	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Udgifter i alt	31.757.000	13.098.000	23.396.359	27.569.630	13.040.734	25.125.000	133.986.723	228.547.000	362.533.723
Årets resultat	35.000	-418.000	-503.659	-1.370.658	-858.439	0	-3.115.756	-2.330.000	-5.445.756

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

1) 116.745 t.kr. svarer til 40 % af kontingentindtægterne efter henlæggelse af 3 % til Garantifonden. Tallet er fordelt på:

Rådighedsbeløb - Hovedstaden	27.587.000	
Rådighedsbeløb - Sjælland	10.946.000	
Rådighedsbeløb - Syddanmark	19.856.000	
Rådighedsbeløb - Midtjylland	22.785.000	
Rådighedsbeløb - Nordjylland	10.446.000	91.620.000

Løn til Kredsformænd, Kredsnæstformænd, Kredschefer, efterlønsforpligtelse mv.	25.125.000	25.125.000
I alt		116.745.000