

Budget 2023		Palliativt Frivilligt Netværk					
Konto		Note	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget 2022		
	<b>Omsætning</b>						
1010	Tilskud fonde		30.000	0	30.000		
1020	Medlemskontingent personer	1	12.600	12.800	13.000		
1030	Medlemskontingent firmaer	2	3.000	3.000	3.000		
1040	Sponsorater		3.000	3.000	3.000		
1110	Tilskud fra kommune, § 18 midler	3	138.000	148.000	140.000		
1130	Region Syd - køb af PFN-ydelser	4	615.000	609.300	600.000		
1210	Gaver		0	35.291	0		
1310	Arrangementer		0	2.500	0		
1999	<b>Omsætning i alt</b>		<b>801.600</b>	<b>813.891</b>	<b>789.000</b>		
	<b>Aktivitetsomkostninger</b>						
2100	Mødeudgifter		14.000	6.275	10.000		
2400	Temadage og kursus frivillige		40.000	19.705	40.000		
2500	Honorar			0	0		
2600	Introduktionskurser		10.000	0	10.000		
2650	Info-møder - hvervning af frivillige		20.000				
2700	Projekt palliativ frivillig fortælling		0	30.000	30.000		
2800	Kørselsgodtgørelse (frivillige)		70.000	62.912	70.000		
2999	<b>Aktivitetsomkostninger i alt</b>		<b>154.000</b>	<b>118.892</b>	<b>160.000</b>		
	<b>Markedsføringsomk.</b>						
4400	Annoncer og reklame		0	17.396	0		
4610	Gaver		1.000	1.469	1.000		
4620	Øvrig repræsentation		1.000	0	1.000		
4199	<b>Markedsføringsomk. i alt</b>		<b>2.000</b>	<b>18.865</b>	<b>2.000</b>		
	<b>Adm.-omkostninger</b>						
4000	Kontorhold		0				
4080	Porto og gebyrer		1.000	1.498	0		
4300	Forsikringer		4.500	3.427	4.500		
4450	Generalforsamling		1.000	0	1.000		
4460	Uddannelse/kursus koordinator		5.000	0	5.000		
4470	EDB-udgifter		6.000	1.379	6.000		
4480	Abonnementer		2.500	4.192	2.500		
4550	Revision		12.500	10.856	12.500		
4700	Småanskaffelser		3.000	0	3.000		
4810	Kørsel - leder		15.000	16.466	15.000		
4900	Løndata		500	797	500		
4999	<b>Adm.-omkostninger i alt</b>		<b>51.000</b>	<b>38.616</b>	<b>50.000</b>		
5399	<b>Personaleomkostninger i alt</b>		<b>593.050</b>	<b>566.011</b>	<b>571.000</b>		
5998	<b>Omkostninger i alt</b>		<b>800.050</b>	<b>742.384</b>	<b>783.000</b>		
5699	<b>Resultat før renter</b>		<b>1.550</b>	<b>71.506</b>	<b>6.000</b>		
6250	Negativ bankrente		0	2.253	3.000		
6255	Indeksering indefrosne feriemidler		1.000	672	0		
9999	<b>Periodens resultat</b>		<b>550</b>	<b>68.581</b>	<b>3.000</b>		

Note	Budget 2023 er baseret på den nye aftale med Region Syd		
1	59 personlige medlemmer á	200	11.800
	8 par-tillæg á	100	800
2	1 firmamedlemmer á	3.000	3.000
3	Vi har fået bevilget 138.000 kr. for 2023		
4	Ny aftale med Region Syddanmark reguleret med P/L-niveau		