

Sekretariat for Nordjysk Socialaftale: Regnskab 2025 og budget 2026

	Budget 2025		Regnskab 2025		Budget 2026	
Poster	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Indkrævet hos kommunerne		2,063,543.75		2,063,543.75		2,121,322.98*
Overført overskud		245,955.30		245,955.30		324,038.85
Husleje	47,234.24		34,396.03		48,283.83	
Løn	1,548,423.99		1,556,760.15		1,591,779.86*	
IT, tele, licenser og abonnementer	37,502		41,782.46		37,502	
HR, intern service og økonomiopfølgning (Aalborg Kommune)	70,000		70,000		70,000	
Administrationsudgifter og kontorhold	12,000		8,340.25		12,000	
Mødeafholdelse	25,000		5,840.00		25,000	
Transport, kørsel og parkering	27,880		48,858.46		40,000	
Deltagelse i kurser, konferencer og efteruddannelse	45,000		20,152.50		45,000	
Afholdelse af arrangementer	80,000		0		80,000	
Udmøntning af Nordjysksocialaftale	100,000		140,695.35		100,000	
FU godkendte initiativer	300,000		58,635.00		395,769	
I alt	2,293,040.23	2,309,499.05	1,985,460.20	2,309,499.05	2,445,361.69	2,445,361.83
Overskud/underskud	16,458.82		324,038.85		0	

*Lønbudgettet for 2026 er udregnet med PL-satsen for 2026 på 2,8%.

**Fremskrivning af opkrævningsen hos kommunerne for 2026 er udregnet med PL-sats fra 2026 på 2,8 % og kan derfor ændre sig.