

Sundhedssekretariatet - Regnskab 2024, forventet regnskab 2025

	Budget 2024	Regnskab 2024
	Godkendt	
Løn mm.	1.500.000	1.598.780
Efteruddannelse	20.000	12.208
Tjenestekørsel	15.000	4.478
Øvrige personale udgifter	20.000	513
Personaleudgifter i alt	1.555.000	1.615.979
Møder, rejser og repræsentation	10.000	75.950
Fælleskommunal mødevirksomhed	200.000	103.971
Pulje til Fælleskommunal medfinansiering	-	11.041
Kontorhold, administration mv.	5.000	53
Materiale og aktivitetsudgifter i alt	215.000	191.015
Udgifter til IT	20.000	7.770
Drift af hjemmeside	10.000	1.763
First Agenda	45.000	48.756
Inventar	-	
Kapacitetsudgifter i alt	75.000	58.289
Husleje	70.000	68.595
Grunde og Bygninger i alt	70.000	68.595
Overførsel til IT analyse opgave		
Finansiering af Telemedicin		
Udgifter i alt	1.915.000	1.933.878
Kommunebetaling - Samlede indtægter	-1.824.713	-2.021.678
Indtægter i alt	-1.824.713	-2.021.678
Opsamlet regnskabs resultat	-90.287	87.800
Overførsler tidligere år	918.000	918.000
Overførsel til efterfølgende år	827.713	1.005.800

Forklaring til regnskabet:

Regnskab 2025 viser et overskud på 784.655 kr. Overskuddet er tillagt overført overskud fra 2024 på 1.006.000 KR. og det samlede overskud herefter på 1.790.655 kr.(1.791.000 oprundet) er overført til 2026.

25, budget for 2026 samt budgetforslag 2027

Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Forventet
Godkendt		Godkendt	regnskab 2026
1.600.000	1.048.096	1.000.000	1.000.000
20.000	8.000	10.000	10.000
-	1.532	-	-
20.000	10.095	20.000	20.000
1.640.000	1.067.723	1.030.000	1.030.000
25.000	61.468	60.000	60.000
225.000	31.163	20.000	20.000
-	-	20.000	20.000
5.000	11.043	10.000	10.000
255.000	103.674	110.000	110.000
20.000	2.936	25.000	25.000
20.000	10.032	5.000	5.000
50.000	51.156	55.000	55.000
-	-	-	-
90.000	64.124	85.000	85.000
70.000		78.000	146.000
70.000	-	78.000	146.000
			800.000
2.055.000	1.235.521	1.303.000	2.171.000
-1.926.000	-2.020.176	-1.303.000	-1.303.000
-1.926.000	-2.020.176	-1.303.000	-1.303.000
-129.000	784.655	0	-868.000
1.006.000	1.006.000	1.791.000	1.791.000
877.000	1.790.655	1.791.000	923.000

Budget 2027	Forventet
Forslag	regnskab 2027
1.030.000	1.030.000
10.000	10.000
-	-
20.000	20.000
1.060.000	1.060.000
60.000	60.000
200.000	200.000
20.000	20.000
10.000	10.000
290.000	290.000
25.000	25.000
5.000	5.000
55.000	55.000
-	-
85.000	85.000
76.000	76.000
76.000	76.000
	340.000
1.511.000	1.851.000
-1.340.000	-1.340.000
-1.340.000	-1.340.000
-171.000	-511.000
923.000	923.000
752.000	412.000

[illegible]