

**Sundhedssekretariatet  
Regnskab 2022 og budget for 2024**

	Budget 2021 Godkendt	Regnskab 2021	Budget 2022 Godkendt	Regnskab 2022	Budget 2023 Godkendt	Budget 2024 Forslag
Løn	1.410.000	1.351.955		1.952.823	1.300.000	1.500.000
Efteruddannelse	47.350	0		24.843	50.000	20.000
Tjenestekørsel	47.350	21.203		5.020	30.000	15.000
Øvrige personale udgifter		17.041		8.468	20.000	20.000
<b>Personaleudgifter i alt</b>	<b>1.504.700</b>	<b>1.390.199</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.991.154</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.555.000</b>
Møder, rejser og repræsentation	10.000	25.077		1.503	10.000	10.000
Fælleskommunal mødevirksomhed	100.000	0		162.983	100.000	200.000
Pulje til Fælleskommunal medfinansiering	150.000	0		-	150.000	-
Kontorhold, administration mv.	5.547	30.050		3.168	40.000	5.000
<b>Materiale og aktivitetsudgifter i alt</b>	<b>265.547</b>	<b>55.127</b>	<b>375.000</b>	<b>167.654</b>	<b>300.000</b>	<b>215.000</b>
Udgifter til IT	5.120	17.736		16.536	20.000	20.000
Drift af hjemmeside	37.913	7.863		8.550	10.000	10.000
First Agenda	43.622	42.600		113.300	45.000	45.000
Inventar	0	0		-	-	-
<b>Kapacitetsudgifter i alt</b>	<b>86.655</b>	<b>68.199</b>	<b>-</b>	<b>138.386</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
Husleje	62.500	65.023		65.125	70.000	70.000
<b>Grunde og Bygninger i alt</b>	<b>62.500</b>	<b>65.023</b>	<b>52.800</b>	<b>65.125</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.919.402</b>	<b>1.578.548</b>	<b>1.592.800</b>	<b>2.362.319</b>	<b>1.845.000</b>	<b>1.915.000</b>
Kommunebetaling	-1.786.762	-1.786.763	-1.821.500	-1.824.713	-1.821.500	-1.824.713
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.786.762</b>	<b>-1.786.763</b>	<b>-1.821.500</b>	<b>-1.824.713</b>	<b>-1.821.500</b>	<b>-1.824.713</b>
<b>Opsamlet regnskabs resultat</b>	<b>132.640</b>	<b>-208.216</b>	<b>-228.700</b>	<b>537.606</b>	<b>23.500</b>	<b>90.287</b>
<b>Overførsler tidligere år</b>	<b>1.225.074</b>	<b>1.225.074</b>	<b>-1.433.000</b>	<b>-1.433.000</b>	<b>-895.394</b>	<b>-505.607</b>
<b>Overførsel til efterfølgende år</b>	<b>1.092.434</b>	<b>1.433.290</b>	<b>-1.661.700</b>	<b>-895.394</b>	<b>-871.894</b>	<b>-415.320</b>