

JYFE

Ajournført den 26. januar 2010

Ikke revideret endnu

Revideret pr. 26.1.2010

	REGNSKAB 2007		REGNSKAB 2008		BUDGET 2009		BUDGET 2010		I ALT 2007 - 2010	
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
1 Medlemskontingent fra kommunerne - kr. 0,10 pr. indbygger *	180.440,00				360.000,00		180.000,00		720.440,00	
2 Bevilling fra Socialministeriet	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		8.000.000,00	
3a Overførsel til næste regnskabsår, CfK			15.173,02	2.695.983,78					15.173,02	2.695.983,78
3 Overførsel til næste regnskabsår, RM **		2.177.156,00			177.156,00				177.156,00	2.177.156,00
4 Overførsel fra forrige regnskabsår			2.000.000,00		2.695.983,78				4.695.983,78	

Møder, administration m.v.

5 Sekretariat herunder hjemmeside		36,00		36.953,72		25.000,00		25.000,00		86.989,72
6a Konference 2007, 21.6.07 - udgifter samt konferencegebyr	33.500,00	36.748,00							33.500,00	36.748,00
6 Konference 2008				55.286,90						55.286,90
7 Konference 2009						100.000,00				100.000,00
8 Konference 2010							100.000,00		100.000,00	
9 Mødeudgifter				12.572,20		15.000,00		15.000,00		42.572,20

Aktiviteter

10 8 videnskabende netværk / 93 deltagere				394.717,90						394.717,90
11 Videnskabende netværk 2						661.880,00				661.880,00
12 ERFA-grupper						82.400,00	18.000,00	61.080,00	18.000,00	143.480,00
13 Auditforløb indenfor social- og sundhedsområdet 1 ***				110.501,09		345.298,91				455.800,00
14 Gennembrud - indflydelse på eget liv ***				269.157,43		1.624.400,57		170.735,00		2.064.293,00
15 LEAN i børne- og ungdomspsykiatrien og kommunerne				40.000,00		525.000,00		500.000,00		1.065.000,00
16 ADHD voksne, Aalborg Kommune						100.000,00				100.000,00
17 Bruger-/pårørendeundersøgelser ****						500.000,00		250.000,00		750.000,00
18 Misbrugsprojekt, Nordjylland				400.000,00		400.000,00				800.000,00
19 Auditforløb indenfor social- og sundhedsområdet 2						272.000,00	64.000,00	224.368,00	64.000,00	496.368,00
20 Forskningsprojekt om den langsigtede effekt af indsatsen overfor udsatte børn og unge						150.000,00		150.000,00		300.000,00
21 Research Light (udskudt til 2010)						60.000,00	199.010,00	60.000,00	199.010,00	398.020,00
22 Auditforløb indenfor social- og sundhedsområdet 3							80.000,00	202.440,00	80.000,00	202.440,00
23										
24										
25										

Totaler

I alt	2.213.940,00	2.213.940,00	4.015.173,02	4.015.173,02	5.293.139,78	4.999.989,48	2.402.000,00	1.897.633,00	13.924.252,80	13.126.735,50
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Over-/underskud pr. regnskabsår					293.150,30		504.367,00			
Over-/underskud - akkumuleret					293.150,30		797.517,30			

Over-/underskud - for hele perioden 2007 til 2010									797.517,30	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

* Medlemskontingent er ikke opkrævet i 2008, derfor opkræves i 2009 kontingent for både 2008 og 2009

** Overskud fra 2007, RM, er ikke overført i 2008, derfor budgetteres med beløbet i 2009

*** Overskud fra 2008 er medregnet i budget 2009

**** Kr. 250.000 til CSU Århus i 2009, kr. 250.000 til CfK i 2010