

Tandlægevagten
Oslo Plads 14
2100 København Ø

CVR-nr. 18 21 03 12

Driftsbudget for 2018

Til ledelsen i Tandlægevagten

Jeg har sammen med Per Guldbæk opstillet driftsbudget for Tandlægevagen for 2018. Budgettet er baseret udelukkende på oplysninger fra Tandlægevagtens ledelse, som har ansvaret for budgettet.

Jeg har ikke udført undersøgelse af budgettet eller budgettets forudsætninger og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Frederiksberg, den 21. september 2017

Per Larsen
Registreret Revisor

Driftsbudget for 2018

Budget 2017

	Honorarindtægter	3.700.000	2.800.000
	Vareforbrug	-190.000	-170.000
1	Andre eksterne omkostninger	<u>-1.213.000</u>	<u>-1.080.000</u>
	Bruttofortjeneste	2.297.000	1.550.000
2	Personaleomkostninger	<u>-3.214.000</u>	<u>-3.010.000</u>
	Resultat før afskrivninger	-917.000	-1.460.000
	Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
	Resultat før finansielle poster	-992.000	-1.535.000
	Finansielle indtægter	1.000	1.000
3	Tilskud	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>
	Ordinært resultat før skat	<u><u>-241.000</u></u>	<u><u>-784.000</u></u>

Noter

Budget 2017

1. Andre eksterne omkostninger

Administrationskostninger:

Kontorartikler og tryksager	25.000	18.000
Telefon og internet	45.000	32.000
Porto	7.000	7.000
Annoncer - stillinger	6.000	6.000
Vedligeholdelse af instrumenter og inventar	100.000	100.000
Blade, blomster og dekoration	2.000	2.000
Vagtselskab	17.000	13.000
Småanskaffelser u/12.900 kr.	15.000	15.000
Gebyrer bank og giro	9.000	10.000
Forsikringer	25.000	25.000
Fondsbidrag sygesikringen	10.000	10.000
Lønsumsafgift	105.000	105.000
Revision og regnskabsassistance	52.000	52.000
Lønadministration Multi Data	25.000	25.000
EDB - service	50.000	50.000
Tandlægevagttense Website	20.000	20.000
Andel af omkostninger KTF	100.000	0
I alt:	613.000	490.000

Lokaleomkostninger:

Husleje og varme	320.000	310.000
EI	30.000	40.000
Reparation og vedligeholdelse	20.000	20.000
Rengøring	190.000	185.000
Miljøaffald	10.000	5.000
I alt:	570.000	560.000

Tab på debitorer	30.000	30.000
------------------	--------	--------

Andre eksterne udgifter i alt: 1.213.000 1.080.000

2. Personaleomkostninger

Lønninger klinik	2.580.000	2.386.000
Lønninger ledelse	530.000	520.000
Leje af vask og kitler	95.000	92.000
ATP	2.000	2.000
Personaleudgifter incl. kurser	7.000	10.000
Personaleomkostninger i alt:	3.214.000	3.010.000

3. Tilskud

Koncern Praksis Region Hovedstaden	550.000	550.000
KTF	200.000	200.000
Tilskud i alt:	750.000	750.000