

Tandlægevagten
Oslo Plads 14
2100 København Ø

CVR-nr. 18 21 03 12

Driftsbudget for 2021

Til ledelsen i Tandlægevagten

Jeg har sammen med Per Guldbæk opstillet driftsbudget for Tandlægevagen for 2021. 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 16. september 2020

Per Larsen
Registreret Revisor

Driftsbudget for 2021

		<u>Budget 2020</u>
Honorarindtægter	3.700.000	4.400.000
Vareforbrug	-240.000	-210.000
1 Andre eksterne omkostninger	<u>-1.358.000</u>	<u>-1.346.000</u>
Bruttofortjeneste	2.102.000	2.844.000
2 Personaleomkostninger	<u>-3.679.000</u>	<u>-3.519.000</u>
Resultat før afskrivninger	-1.577.000	-675.000
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	<u>-92.000</u>	<u>-92.000</u>
Resultat før finansielle poster	-1.669.000	-767.000
Finansielle indtægter	1.000	1.000
3 Tilskud	<u>780.000</u>	<u>750.000</u>
Ordinært resultat før skat	<u><u>-888.000</u></u>	<u><u>-16.000</u></u>

Noter

Budget 2020

1. Andre eksterne omkostninger

Administrationskostninger:

Kontorartikler og tryksager	20.000	25.000
Telefon og internet	45.000	45.000
Porto	7.000	7.000
Annoncer - stillinger	4.000	4.000
Vedligeholdelse af instrumenter og inventar	100.000	100.000
Blade, blomster og dekoration	2.000	2.000
Vagtselskab	17.000	17.000
Småanskaffelser	30.000	40.000
Gebyrer bank og giro	10.000	9.000
Forsikringer	20.000	25.000
Fondsbidrag sygesikringen	5.000	10.000
Lønsumsafgift	150.000	135.000
Revision og regnskabsassistance	52.000	52.000
Lønadministration Multi Data	26.000	25.000
EDB - service	70.000	70.000
Tandlægevagttense Website	10.000	10.000
Andel af omkostninger KTF	100.000	100.000
I alt:	<u>668.000</u>	<u>676.000</u>

Lokaleomkostninger:

Husleje og varme	360.000	350.000
EI	40.000	40.000
Reparation og vedligeholdelse	20.000	20.000
Rengøring	225.000	220.000
Miljøaffald	15.000	10.000
I alt:	<u>660.000</u>	<u>640.000</u>

Tab på debitorer	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
------------------	---------------	---------------

Andre eksterne udgifter i alt: 1.358.000 1.346.000

2. Personaleomkostninger

Lønninger klinik	3.000.000	2.850.000
Lønninger ledelse	560.000	560.000
Leje af vask og kitler	110.000	100.000
ATP	2.000	2.000
Personaleudgifter incl. kurser	7.000	7.000
Personaleomkostninger i alt:	<u>3.679.000</u>	<u>3.519.000</u>

3. Tilskud

Koncern Praksis Region Hovedstaden	580.000	550.000
KTF	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
Tilskud i alt:	<u>780.000</u>	<u>750.000</u>