

Tandlægevagten  
Oslo Plads 14  
2100 København Ø

CVR-nr. 18 21 03 12

Driftsbudget for 2019

## **Til ledelsen i Tandlægevagten**

Jeg har sammen med Per Guldbæk opstillet driftsbudget for Tandlægevagen for 2019. 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 31. august 2018

---

Per Larsen  
Registreret Revisor

## Driftsbudget for 2019

## Budget 2018

	Honorarindtægter	3.900.000	3.700.000
	Vareforbrug	-160.000	-190.000
1	Andre eksterne omkostninger	<u>-1.293.000</u>	<u>-1.213.000</u>
	<b>Bruttofortjeneste</b>	2.447.000	2.297.000
2	Personaleomkostninger	<u>-3.354.000</u>	<u>-3.214.000</u>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	-907.000	-917.000
	Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	-982.000	-992.000
	Finansielle indtægter	1.000	1.000
3	Tilskud	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>
	<b>Ordinært resultat før skat</b>	<u><u>-231.000</u></u>	<u><u>-241.000</u></u>

## Noter

### Budget 2018

#### 1. Andre eksterne omkostninger

##### Administrationskostninger:

Kontorartikler og tryksager	25.000	25.000
Telefon og internet	45.000	45.000
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	17.000
Småanskaffelser	40.000	15.000
Gebyrer bank og giro	9.000	9.000
Forsikringer	25.000	25.000
Fondsbidrag sygesikringen	10.000	10.000
Lønsumsafgift	120.000	105.000
Revision og regnskabsassistance	52.000	52.000
Lønadministration Multi Data	25.000	25.000
EDB - service	50.000	50.000
Tandlægevagtense Website	10.000	20.000
Andel af omkostninger KTF	100.000	100.000
I alt:	<u>643.000</u>	<u>613.000</u>

##### Lokaleomkostninger:

Husleje og varme	340.000	320.000
EI	40.000	30.000
Reparation og vedligeholdelse	20.000	20.000
Rengøring	210.000	190.000
Miljøaffald	10.000	10.000
I alt:	<u>620.000</u>	<u>570.000</u>

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

**Andre eksterne udgifter i alt:** 1.293.000 1.213.000

#### 2. Personaleomkostninger

Lønninger klinik	2.700.000	2.580.000
Lønninger ledelse	540.000	530.000
Leje af vask og kitler	105.000	95.000
ATP	2.000	2.000
Personaleudgifter incl. kurser	7.000	7.000
<b>Personaleomkostninger i alt:</b>	<u>3.354.000</u>	<u>3.214.000</u>

#### 3. Tilskud

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