



LÆGEMØDE
2021



**Lægeforeningens
budget 2022**



LÆGEFORENINGEN



1.

Grundlæggende forudsætninger

1.1 KONTINGENTINDTÆGTER

Kontingentet for 2022 for et fuldt betalende medlem foreslås uændret 3.996 kr. pr. år. For en nyuddannet læge betyder det et 1. års kontingent på 1.000 kr. Kontingentet har været uændret i perioden 2009-2013 og er blevet reduceret i 2014, 2015 og 2016. Kontingentet er samlet set blevet reduceret med nominelt 222 kr. Udviklingen er illustreret nedenfor.

Af figur 1A ses, at den gennemsnitlige kontingentbetaling for medlemmerne har været faldende over perioden, hvilket skyldes, at det er vedtaget at give store rabatter til særlige grupper, primært nye kandidater (indfasning over 5 år) og pensionister (lidt under halvt kontingent). Faldet i det gennemsnitlige kontingent fra 2018 hænger sammen med, at der fra 2018 har været en ekstraordinær stor medlemsfremgang som følge af store årgange af nye kandidater.

Selv med et uændret kontingent pr. medlem har Lægeforeningen stigende samlede kontingentindtægter. Det skyldes, at der uddannes flere læger end der fragår (ved udmeldelse, pensionering og død). Lægeforeningens kontingentstruktur betyder, at nyuddannede læger de første 5 år har reduceret kontingent. Tilgangen af fuldt betalende læger er derfor meget sikker, fordi disse allerede er medlemmer, blot med reduceret kontingent. Til gengæld er der naturligt en usikkerhed omkring hvor mange medlemmer, der pensioneres i det enkelte år og dermed får reduceret kontingent, og hvor mange af dem, der vælger at forlade foreningen.

Frem til og med 2017 var nettotilgangen af nyuddannede læger ca. 870 om året. Den årlige afgang af medlemmer er knap 400 fordelt med dødsfald som den primære årsag, egen udmeldelse (oftest efter pensionering) og udmeldelse som følge af restance mv. Straks-udmeldelse sker ved flytning indenfor Norden. Genindmeldelse sker derfor typisk, når medlemmet vender tilbage til dansk ansættelse.

For perioden fra 2018 er bruttotilgangen steget, hvilket skyldes effekten af store årgange på medicinstudiet,

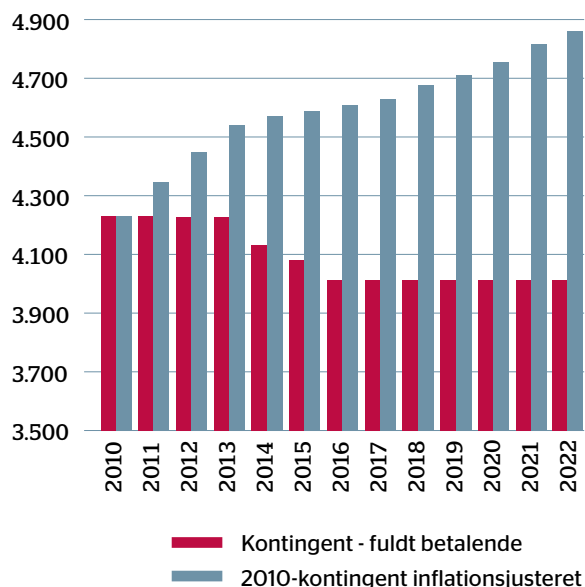
FIGUR 1A,
UDVIKLINGEN I KONTINGENT FOR FULDT BETALENDE MEDLEMMER

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kontingent - fuldt betalende	4.218	4.218	4.218	4.218	4.118	4.068	3.998	3.998	3.998	3.996	3.996	3.996	3.996
Inflation	2,8%	2,4%	2,1%	0,7%	0,4%	0,4%	0,5%	1,0%	0,8%	0,8%	0,5%	1,3%	1,2%
2010-kontingent inflationsjusteret	4.218	4.338	4.444	4.536	4.569	4.587	4.606	4.629	4.675	4.712	4.749	4.772	4.834
Gennemsnitligt kontingent	3.446	3.440	3.475	3.484	3.401	3.351	3.273	3.254	3.204	3.181	3.169	3.152	3.100
Gns. i forhold til fuldt kontingent	81,7%	81,6%	82,4%	82,6%	82,6%	82,4%	81,9%	81,4%	80,1%	79,6%	79,3%	78,9%	77,6%

Figuren illustrerer, at den nominelle reduktion på 222 kr. om året for et fuldt betalende medlem fra 2010 svarer til en reduktion på 838 kr., når der tages hensyn til inflation. Det svarer til en reduktion på ca. 21% over perioden.



FIGUR 1B
UDVIKLINGEN I KONTINGENT FOR FULDT
BETALENDE MEDLEMMER



hvorfor nettotilgangen har været på lidt over 1.000 medlemmer om året.

Der forventes fortsat en samlet nettotilgang på ca. 1.000 medlemmer om året. Forudsætninger for medlemsvæksten og konsekvenser heraf vil blive gennemgået nærmere i afsnit 4.1.

1.2. UGESKRIFTET - ANNONCEINDTÆGTER

Annonceindtægterne har fluktueret over årene. Fra 2021 forventes et større fald i annonceindtægterne, som skyldes ophøret med medicinalannoncer, som blev vedtaget på Lægemødet i 2020 med virkning fra 2021.

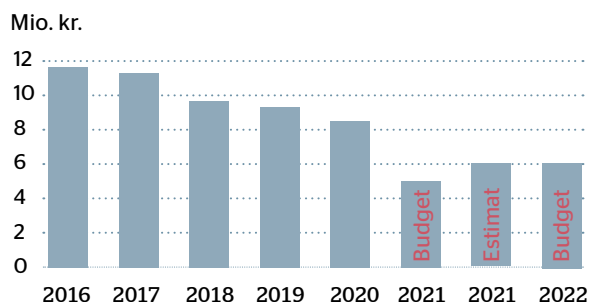
Annoncemarkedet er præget af hård konkurrence, særligt fra substituerende produkter. I 2019 har flere traditionelle annoncører valgt at afprøve alternative markedsføringskanaler, hvilket har givet anledning til faldet i indtægter på trykte annoncer. Der er imidlertid stadig et stort marked for trykte annoncer, som Lægeforeningen ville miste, hvis Ugeskriftet ikke udkom i trykt form. Og selv med det nye lavere indtægtsniveau på annonceindtægterne er det stadig sådan, at annonceindtægterne i det trykte Ugeskrift fuldt ud finansierer omkostningerne til trykning og distribution af Ugeskriftet.

FIGUR 2.
UDVIKLINGEN I ANTAL MEDLEMMER, TIL- OG AFGANG

Antal medlemmer LF	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ikke-erhvervsaktive	4.379	4.663	5.111	5.517	5.844	6.164
Aktive	23.907	24.504	24.927	25.566	26.223	26.955
Antal medlemmer	28.286	29.167	30.038	31.083	32.067	33.119
Udmeldelsesårsager LF	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Egen udmeldelse	172	156	82	110	136	138
Restancer	29	18	86	28	22	15
Straksudmeldelse (flytning indenfor Norden)	31	35	87	79	75	66
Dødsfald	136	131	132	154	138	187
Antal udmeldelser i alt	368	340	387	371	371	389
Nettotilgang (antal medlemmer)	624	881	871	1.045	984	1.052
Bruttotilgang (antal medlemmer)	992	1.221	1.258	1.416	1.355	1.441



**FIGUR 3,
UDVIKLINGEN I ANNONCEINDTÆGTER
FOR UGESKRIFTET**



Annonceindtægterne i 2020 lå størstedelen af året under 2019, men en markant fremgang i årets sidste del betød, at annonceindtægterne for 2020 som helhed endte højere end for 2019. Stigningen lå imidlertid på medicinalannoncerne, hvor jobannoncer er gået tilbage. Faldet i jobannoncer antages at være en coronaeffekt, men det er usikkert, hvor hurtigt jobannoncerne kommer tilbage til normalniveauet.

Indtægter vedrørende medicinalannoncer udgjorde 4,4 mio. kr. i 2020. Reduktionen i de samlede annonceindtægter forventes imidlertid at kunne reduceres, idet Lægeforeningen har valgt ny samarbejdspartner vedrørende annoncesalget fra 2021, Dansk MediaForsyning. Forventningen er at kunne tiltrække nye annoncører udenfor medicinalområdet til delvis erstatning for medicinalannoncerne. Derudover planlægger Ugeskriftet at udvide mængden af videnskabelige artikler i bladet, så det samlede omfang af Ugeskriftet forbliver uændret. I budget 2021 er regnet med en annonceomsætning på 5,0 mio. kr. Denne forventes i 2021 og 2022 med skiftet i samarbejdspartner at kunne nå op på 6,0 mio. kr.

1.3. FORUDSÆTNINGER OM AKTIVITETSNIVEAU

En grundlæggende forudsætning for budgettet er, at kontingentet holdes nominelt uændret.

Ved budgetlægningen er taget udgangspunkt i en

stigning i aktivitetsniveauet på de områder, der sikrer, at medlemmerne fortsat oplever et højt serviceniveau. Visse områder oplever i disse år en stigende efterspørgsel, som til dels skyldes fortsat medlemstilgang, men også at medlemmerne forventer en fortsat udvikling af medlemstilbud og har stigende forventninger til den politiske og kommunikationsmæssige aktivitet, ligesom kravene til tilstedeværelse på mange kanaler og hastighed i kommunikationen øges. Samtidig skal Lægeforeningen også investere i digitalisering og teknologi, der kan modernisere medlemsbetjeningen, understøtte effektive arbejdsgange og udvikle kommunikationen og synligheden.

Dette ses også i den netop gennemførte medlemstilfredshedsundersøgelse, som på den ene side viser stor tilfredshed med foreningens arbejde, men på den anden side også viser, at der er en række områder, som kræver ekstra opmærksomhed i de kommende år for at sikre en fortsat positiv udvikling og fastholdelse af tilfredsheden. Arbejdet med at analysere medlemstilfredshedsundersøgelsen er kun lige påbegyndt.

Med et samlet aktivitetsniveau svarende til omkostninger på ca. 157 mio. kr., vil omkostningerne alt andet lige stige som følge af inflation og stigende medlemstal. Det forventes, at lønstigningerne langsomt er på vej op, mens inflationen er på niveau med 2020. Det økonomiske Råd forventede i efteråret 2020 en inflation i 2021 på 1,3% og en løninflation på 1,9% (timeløn). Efterfølgende er Danmark ramt af nye Corona-restriktioner, hvilket medfører forventning om faldende løn- og forbrugerprisinflation. Konkret er den sidste lønregulering i indeværende overenskomstperiode en negativ regulering på -0,25%, der er udmøntet i februar 2021.

Det er i budgettet forudsat, at lønstigningstakten i lighed med tidligere år følger den statslige overenskomst. På budgetlægningstidspunktet var der endnu ikke indgået ny overenskomst, hvorfor der er skønnet en lønstigning i både 2021 og 2022 på 0,75%. Der er således regnet med overenskomstresultater for 2021 og 2022, som er lavere end forventningen til løninflation i Det Økonomiske Råd. Den samlede effekt af løn og prisinflation er en stigning i omkostningerne på 1,4 mio. kr. fra budget 2021 til budget 2022. Dette er lagt til grund



i budgettet. Hvis løninflationen i 2022 ender med at være som Det økonomiske Råd skønnede i efteråret 2020, bliver den samlede effekt i stedet 2,4 mio. kr.

Den årlige tilvækst på netto ca. 1.000 medlemmer betyder en forøgelse af kontingentindtægterne på 2,9 mio. kr. i budget 2022, hvis kontingentet holdes uændret for medlemmerne. Uændrede kontingenter for medlemmerne medfører således en stigning i det samlede kontingent, som modsvarer den inflationsregulering, som følger af det nuværende aktivitetsniveau.

1.4. AFSKRIVNINGER OG RISICI PÅ LÆNGERE SIGT

Af figur 4 ses, at afskrivninger falder med 0,3 mio. kr. i 2021 som følge af udfasning af SAP. I 2022 falder afskrivningerne med yderligere 2,1 mio. kr., da medlemssystemet (M4) bliver færdigafskrevet i 2022.

Faldet i afskrivninger fra 2021 til 2022 vedrørende medlemssystemet betyder, at der alt andet lige er tilsvarende luft i budgettet fra 2022. Udfordringen kan blive finansieringen af større initiativer herunder ikke mindst et nyt medlemssystem, når det bliver relevant at udskifte på et senere tidspunkt.

Der afholdes løbende omkostninger til vedligeholdelse og udvikling af foreningens IT-systemer med henblik på at sikre, at medlemmerne altid har mulighed for at finde relevant information og har mulighed for at ændre deres stamoplysninger via foreningens hjemmeside.

Fokus i it-udviklingen de seneste år har været at modernisere medlemssystem og hjemmeside, samt at implementere nye fælles systemer indenfor økonomi. Primo 2021 har Lægeforeningen taget nyt økonomisystem i drift. Udskiftningen omfatter såvel klassisk økonomi (finans, debitor- og kreditorstyring) som rejse- og mødegodtgørelse og kursusadministration. Nyt løn- og tidsregistreringssystem blev taget i drift i 2019. Projektomkostningerne 5,5 mio. kr. er udgiftsført i 2020. I 2021 arbejdes videre med rapporteringssystemer, bl.a. etablering af datawarehouse mv.

Foreningens nye økonomisystem er væsentligt billigere i såvel anskaffelse som løbende drift sammenlignet med det hidtidige. Besparelsen herved på 1,9 mio. kr. er indarbejdet i budgettet.

På længere sigt kan der også komme andre økonomiske udfordringer. F.eks. må man forvente, at medlemstilgangen vil falde fra den historisk store, vi oplever i disse år, hvis optagelsestallet ved universiteterne reduceres. Tilsvarende gælder, at de finansielle indtægter er påvirkelige af de finansielle markeder. Lægeforeningen skal til enhver tid kunne hjælpe vores medlemmer med relevant rådgivning og levere nutidig interessevaretagelse. Det indebærer, at der over tid skal allokeres flere ressourcer i takt med stigningen i medlemstallet og i takt med udviklingen i medlemmernes forventninger til foreningen.

FIGUR 4,
UDVIKLINGEN I AFSKRIVNINGER, 2019-2023

Oversigt afskrivninger (tal i t.kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomisystem SAP (udfases ultimo 2020)	299	0	0	0	0
Medlemssystem (M4)	2.861	2.861	715	0	0
Afskrivninger imm.anlægsaktiver i alt	3.160	2.861	715	0	0
Afskrivninger grunde og bygninger i alt	851	851	851	851	851
Afskrivninger indretn.af lejede lokaler i alt	759	759	759	759	759
Afskrivninger i alt	4.770	4.471	2.325	1.610	1.610
Ændring i afskrivninger		-299	-2.146	-715	0



2.

Personaleressourcer

3.1. PERSONALERESSOURCER OPGJORT I ÅRSVÆRK

Det samlede forventede årsværksforbrug er 103,3 i budget 2022. Til sammenligning er det forventede årsværksforbrug 103,1 i budget 2021.

Der er endvidere i budgettet indlagt en reserve til en mindre udvidelse af ressourcerne, som skal imødekomme det pres på Lægeforeningens aktiviteter, som følger af øget politisk efterspørgsel, udviklingen i at være interessevaretagende organisation med krav om tilstedeværelse i mange dagsordnener og platforme og den øgede medlemstilgang. Den igangværende medlemstilfredshedsundersøgelse, vil blive inddraget i vurderingen af, hvor der skal prioriteres.

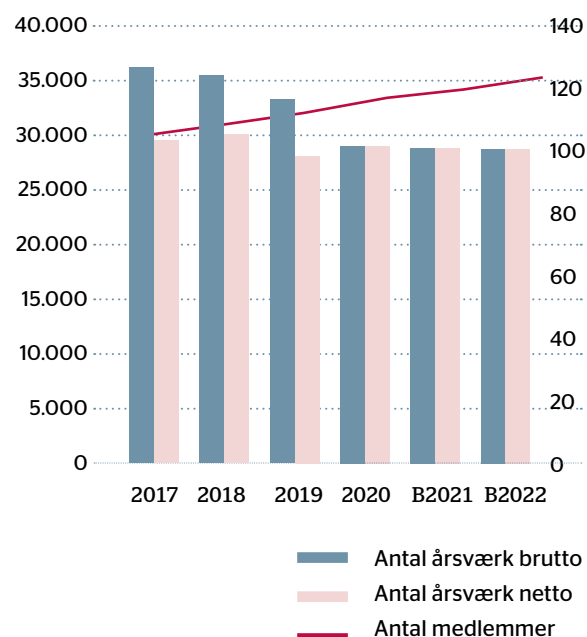
Det ses, at det samlede antal årsværk er holdt stabilt over en årrække på trods af en stigende medlemstilgang. Antallet af medarbejdere brutto er faldet, hvilket til dels hænger sammen med, at nogle funktioner er blevet outsourcet og der er sket ændring i den regionale struktur.

Antallet af medarbejdere netto, dvs når der er korriigeret for outsourcing af mødeservice og ændring i den regionale struktur, er samlet set holdt stabilt, men der er foretaget justeringer i både op- og nedadgående retning indenfor de enkelte områder. Denne løbende tilpasning vil fortsætte.

TABEL 1.
FORDELINGEN AF ÅRSVÆRK PÅ OMRÅDER

	Budget 2021	Budget 2022
Politisk virksomhed	23,4	24,6
Særligt medlemsrettede aktiviteter	52,0	49,1
Fælles administration	24,3	25,6
Lægeforeningen i alt	99,7	99,2
Vidensrådet	3,4	4,1
I alt	103,1	103,3

TABEL 2
UDVIKLING I MEDLEMSTAL
OG ÅRSVÆRK





3.

Hoved- og nøgletal

Nedenfor er vist hoved- og nøgletal for budget 2022. Til sammenligning er vist de vedtagne budgetter for 2020 og 2021 samt realiseret 2020.

OVERSIGT OVER HOVEDTAL

Beløb i 1.000 kr.	Note	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse '22/'21
INDTÆGTER:						
Kontingenter fra medlemmer		103.336	102.000	104.400	108.824	4.424
NETTOOMKOSTNINGER:						
POLITISK VIRKSOMHED						
Demokratiske aktiviteter	1	-5.155	-7.658	-7.385	-8.392	-1.007
Standspolitiske aktiviteter	2	-4.915	-5.208	-4.780	-4.681	99
Politiske aktiviteter	3	-16.483	-18.297	-17.726	-19.102	-1.376
Politisk virksomhed i alt		-26.553	-31.163	-29.891	-32.175	-2.284
SÆRLIG MEDLEMSRETTET VIRKSOMHED						
Publikationer	4	-16.146	-15.798	-20.229	-20.060	169
Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber	5	-1.793	-1.345	-1.822	-1.638	184
Regionale aktiviteter	6	-3.958	-3.950	-5.111	-5.143	-32
Medlemsstøtte og rådgivning	7	-1.934	-3.818	-3.211	-3.221	-10
Medlemsaktiviteter (efteruddannelse m.v.)	8	-2.226	-2.661	-2.638	-2.991	-353
Særlig medlemsrettet virksomhed i alt		-26.057	-27.572	-33.011	-33.053	-42
FÆLLES ADMINISTRATION						
Møde- og arrangementservice	9	-2.203	-1.290	-1.755	-1.418	337
Ejendoms- og teknisk service	10	-9.422	-6.792	-7.503	-8.747	-1.244
Ledelse, Økonomi og Human Resources	11	-7.098	-12.898	-14.270	-18.378	-4.108
IT-service	12	-26.894	-21.800	-20.321	-15.530	4.791
Fælles administration i alt		-45.617	-42.780	-43.849	-44.073	-224
Resultat før finansielle poster		5.109	485	-2.351	-477	1.874
Finansielle poster	13	704	0	802	500	-302
Resultat før skat og særlige aktiviteter		5.813	485	-1.549	23	1.572
AKTIVITETER HENSAT UNDER EGENKAPITALEN						
Øremærkede regionale aktiviteter	6	-410	-1.060	-1.060	-1.060	0
Årets resultat		5.403	-575	-2.609	-1.037	1.572

Det ses, at det indstilles, at der for 2022 budgetteres med et resultat i balance før omkostninger til øremærkede regionale aktiviteter. Samlet budgetteres med et resultat på -1,0 mio. kr.



4.

Indtægter

4.1. KONTINGENTINDTÆGTER

Kontingentet har været helt uændret i 2010 til 2013. I 2014-16 er kontingentet blevet nedsat med i alt 220 kr. for et ordinært medlem. I 2017-21 er kontingentet uændret. Det foreslås, at kontingentet for 2022 fastholdes uændret på lige under 4.000 kr., hvilket samtidig betyder, at nye kandidaters årskontingent bliver på 1.000 kr., da de som følge af den vedtagne rabatstruktur kun betaler 25 % de første 3 år.

Der forventes en gennemsnitlig årlig medlemstilgang netto på 1.000 medlemmer. En tredjedel af væksten har i de sidste år ligget i de ikkeerhvervsaktive medlemmer, hvilket er udtryk for, at denne gruppe er stigende i takt med, at de store årgange går på pension, men også at det i vidt omfang lykkes at fastholde medlemmerne efter pensionering.

Effekten af at fastholde kontingentet uændret er, at den samlede kontingentindtægt forventes at stige med ca. 3,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2021.

Kontingentindtægterne til Lægeforeningen er baseret på nedenstående prognose for udviklingen i medlemstallet:

4.2. ØVRIGE INDTÆGTER

Finansielle indtægter består bl.a. af afkast af obligationer og andre værdipapirer. Hertil kommer forrentning af den løbende likviditet. Finansielle udgifter skyldes lån optaget til finansiering af renovering af ejendommen. Det lave renteniveau, som har kendetegnet markedet, forventes at fortsætte. Der er i 2018 gennemført en omlægning af Lægeforeningens investeringsportefølje, hvilket har betydet en forbedring af de finansielle indtægter netto. Omlægningen indebærer dog en lidt højere risiko for udsving i resultatet af investeringsporteføljen i de enkelte år.

Lægeforeningen har en række driftsindtægter. Disse stammer dels fra egentligt salg af møde- og kursusvirksomhed, administrative ydelser og serviceydelser (møde- og selskabs-lokaler). Hertil kommer modtaget refusion for den andel af fælles omkostninger vedrørende opgaver, der varetages for de forhandlingsberettigede foreninger og andre foreninger. Af den primære drift er 1/3 således indtægtsdækket og 2/3 kontingentfinansieret. Indtægterne herunder modtagne refusioner er specificeret i de enkelte noter. Indtægterne er henført til de enkelte formål/delaktiviteter i budgettet.

TABEL 4

OVERSIGT OVER FORUDSÆTNINGER FOR BEREGNING AF KONTINGENTINDTÆGTER

Kontingentindtægterne til Lægeforeningen er baseret på nedenstående prognose for udviklingen i medlemstallet.

	ANTAL MEDLEMMER		SATS	KONTINGENT (T.KR.)	
	Gns 2021	Gns 2022		2021	2022
Ordinære medlemmer	20.017	20.417	3.996	79.988	81.586
Nye kandidater (med rabatter)	6.583	6.883		13.293	13.143
Ordinære, Færøerne/Grønland	234	234	3.648	854	854
Ikke-erhvervsaktive	6.314	6.614	1.824	11.517	12.064
Udlandsbeskæftigede	487	487	2.437	1.187	1.187
Forventet ultimo	33.635	34.635		106.838	108.834



5. Gennemgang af formålsområderne

5.1. POLITISK VIRKSOMHED

De samlede udgifter fordeler sig således:

Beløb i 1.000 kr.	Note	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse '22/'21
POLITISK VIRKSOMHED						
Demokratiske aktiviteter	1	-5.155	-7.658	7.385	-8.392	-1.007
Standspolitiske aktiviteter	2	-4.915	-5.208	-4.780	-4.681	99
Politiske aktiviteter	3	-16.483	-18.297	-17.726	-19.102	-1.376
Politisk virksomhed i alt		-26.553	-31.163	-29.891	-32.175	-2.284

Det ses, at omkostningerne i budget 2022 er noget højere sammenlignet med budget 2021, hvilket skyldes etablering af et ledelsessekretariat, hvor arbejdet med betjening af bestyrelse og forberedelse og afholdelse

af Lægemødet er forankret. Bemandingen af ledelsessekretariatet er sket ved omflytning af eksisterende medarbejdere fra andre områder.

5.1.1. DIREKTE DEMOKRATISKE AKTIVITETER

Dette område omfatter udgifter som følge af Lægeforeningens demokratiske organisation:

Note	Beløb i 1.000 kr.	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse '22/'21
1 DEMOKRATISKE AKTIVITETER						
	Bestyrelsen	-4.563	-6.270	-6.202	-7.103	-901
	Repræsentantskabet (netto)	-326	-685	-580	-711	-131
	Vedtægtsrelaterede demokratiske aktiviteter	-266	-703	-603	-578	25
	Demokratiske aktiviteter i alt	-5.155	-7.658	-7.385	-8.392	-1.007

Under Bestyrelsen optræder udgifter til honorarer, møder, omkostningsdækning for bestyrelsen, aktivitetspulje, kontingenter til AC, IMCC. Der er regnet med 9 bestyrelsesmøder samt internatmøde.

Stigningen i budget 2022 skyldes bl.a. forventede øgede udgifter til honorering af bestyrelsen og evt. andre funktioner, der varetages for bestyrelsen.

Under Repræsentantskabet optræder udgifter til Lægemødet.

Under Vedtægtsrelaterede aktiviteter optræder f.eks. udgifter til Regionsmøder og Foreningen af Pensionerede Læger (FPL). Til FPL er afsat 528 t.kr., hvoraf de 158 t.kr. er direkte medgåede omkostninger til sekretariatsbetjeningen af FPL.



5.1.2. STANDSPOLITISKE AKTIVITETER

Note	Beløb i 1.000 kr.	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse '22/'21
2 STANDSPOLITISKE AKTIVITETER						
	Indtægter	60	30	6	6	0
	Omkostninger:					
	Administrative omkostninger	-4.273	-4.333	-3.892	-3.668	224
	Aktiviteter og arbejdsgrupper	-672	-805	-794	-819	-25
	Eksterne samarbejdsrelationer	-30	-100	-100	-200	-100
	Standspolitiske aktiviteter i alt	-4.915	-5.208	-4.780	-4.681	99

De administrative omkostninger udgøres af udgifter til Jura & Medlemmer. Faldet i omkostninger skyldes flytning af medarbejder mv. i forbindelse med etablering af Ledelsessekretariatet.

Under aktiviteter og arbejdsgrupper er budgetteret

udgifter til: Lægeetisk Nævn, Etisk Udvalg, Disciplinærnævnet.

Eksterne samarbejdsrelationer har et særskilt budget, der for 2022 er rettet mod indsatsen for klima og sundhed.

5.1.3. POLITISKE AKTIVITETER

Note	Beløb i 1.000 kr.	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse '22/'21
3 POLITISKE AKTIVITETER						
	Administrative omkostninger	-14.526	-14.611	-14.641	-16.281	-1.640
	International aktivitet	-1.163	-1.484	-1.458	-1.413	45
	Aktiviteter og arbejdsgrupper	-244	-1.702	-1.077	-858	219
	Vidensråd, Lægeforeningens andel	-550	-500	-550	-550	0
	Politiske aktiviteter i alt	-16.483	-18.297	-17.726	-19.102	-1.376

De administrative omkostninger omfatter udgifter inden for områderne Politik & Etik og Kommunikation & Public Affairs.

De Internationale udgifter dækker rejse- og mødeaktivitet til møder centreret om WMA, CPME, Nordiske møder samt møder i Internationalt Udvalg. Posten omfatter også kontingenter til WMA og CPME.

I omkostningerne til aktiviteter og arbejdsgrupper er der bl.a. budgetteret udgifter til de faste udvalg; Forskningsudvalget, IT- og digitaliseringsudvalget,

Lægemedel- og Medicoudvalget samt Lægeforeningens uddannelsesudvalg. Hertil kommer diverse øvrige politiske aktiviteter og indsatsområder forankret i Lægeforeningens bestyrelse, herunder fx indsatser vedrørende forebyggelse, psykiatri og sundhedsvæsnets økonomi.

Der er en stigning i Administrative omkostninger på 1.640 t.kr. i forhold til budget 2021. Dette skyldes primært omflytning af medarbejdere i forbindelse med etablering af et ledelsessekretariatet som selvstændig enhed.



5.2. SÆRLIG MEDLEMSRETTET VIRKSOMHED

Den medlemsrettede virksomhed kan specificeres i følgende hovedposter:

Beløb i 1.000 kr.	Note	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse '22/'21
SÆRLIG MEDLEMSRETTET VIRKSOMHED						
Publikationer	4	-16.146	-15.798	-20.229	-20.060	169
Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber	5	-1.793	-1.345	-1.822	-1.638	184
Regionale aktiviteter	6	-3.958	-3.950	-5.111	-5.143	-32
Medlemsstøtte og rådgivning	7	-1.934	-3.818	-3.211	-3.221	-10
Medlemsaktiviteter (efteruddannelse m.v.)	8	-2.226	-2.661	-2.638	-2.991	-353
Særlig medlemsrettet virksomhed i alt		-26.057	-27.572	-33.011	-33.053	-42

Det ses, at der budgetteres med omkostninger på niveau med budget 2021. De forskellige aktiviteter er nærmere beskrevet nedenfor.

5.2.1. PUBLIKATIONER

Note	Beløb i 1.000 DKK	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse '22/'21
4	PUBLIKATIONER					
	Indtægter:					
	Annoncesalg	9.643	9.680	5.000	6.000	1.000
	Abonnementssalg	1.149	1.260	1.252	1.141	-111
	Andet	1.242	1.397	1.511	1.324	-187
	Omkostninger:					
	Danish Medical Journal (DMJ)	-613	-476	-456	-651	-195
	Bibliotek for Læger	-212	-346	-235	-240	-5
	Ugeskrift for Lægers redaktion	-13.537	-13.672	-13.053	-13.497	-444
	Ugeskrift for Lægers produktion	-14.356	-14.841	-14.770	-14.659	111
	Lægehåndbogen	538	1.200	522	522	0
	Publikationer i alt	-16.146	-15.798	-20.229	-20.060	169

Lægeforeningen udgiver en række publikationer, der alle kommer medlemmer til gode: Ugeskrift for Læger, Danish Medical Journal (DMJ) og Bibliotek for Læger.

Danish Medical Journal er samtidig fundamentet for Ugeskriftets medlemskab af ICMJE. (vancouvergruppen) Ugeskriftet udkommer med 26 trykte numre pr. år,

som udsendes til medlemmer og abonnenter med posten. Ugeskriftet forventes at udkomme med i alt 2.400 trykte sider hvert år, hvor de almindelige videnskabelige artikler og medicinske nyheder udgør omkring 1.100 sider årligt og de engelsksprogede original artikler i DMJ udgør godt 350 sider.



Ugeskriftets oplag stiger i takt med medlemstilgangen. Ved udgangen af 2020 var der 30.400 abonnenter, der får Ugeskriftet tilsendt.

Den samlede økonomi for Ugeskriftet belastes af, at omkostningerne til distribution af det trykte Ugeskrift er stigende, dels som følge af stigende enhedsomkostninger, dels som følge af stigende medlemstal. Med henblik på at reducere omkostningerne til distribution, har Ugeskriftet siden 2018 erstattet to ordinære numre med temanumre, som er sampakket med et ordinært nummer. Dette er blevet meget positivt modtaget. Der budgetteres derfor også fremadrettet med, at frekvensen på 26 numre om året opretholdes, men at to numre gøres til temanumre (forår og efterår) og sampakkes med ordinære numre. Dette sparer distributionen af to numre med samme mængde faglige artikler.

Ugeskriftet og DMJ udkommer elektronisk og kan læses i fuld længde på Ugeskriftet.dk og via en app.

Bibliotek for Læger udkommer 4 gange årligt med et samlet sidetal på ca. 400 – abonnementsgrundlaget er svagt stigende.

Alle medlemmer med en e-mail adresse får hver mandag og fredag i udgivelsessæsonen tilsendt et nyhedsbrev med en oversigt over det kommende nummer plus en bladversion. Ikke-medlemmer tilbydes et ugentligt nyhedsbrev.

Alt indhold fra Ugeskriftet publiceres på hjemmesiden, som dermed er den samlede udgivelse. Den trykte udgave af Ugeskriftet indeholder ikke den samme mængde stof. Ugeskriftet.dk har omkring 180.000 besøgende pr. måned og indeholder alt fra det trykte medie plus ekstra indhold i form af nyheder, debat og podcast.

Der forventes en stigning i annonceindtægterne på 1,0 mio. kr. i forhold til budget 2021. Dette skyldes som beskrevet i afsnit 1.2, at der i løbet af 2021 forventes at komme nye annoncører efter ophøret med medicinalannoncer primo 2021. Ugeskriftet forventer stigning i budgetterede omkostninger på i alt ca. 0,3 mio. kr. Lægehåndbogen forventes at stabilisere sig på niveauet svarende til 2021. Der er forhandlet en ny økonomisk aftale med Danske Regioner vedrørende Lægehåndbogen, der betyder, at aktivitetsniveauet fastholdes.

5.2.2. SEKRETARIATSBISTAND TIL VIDENSKABELIGE SELSKABER

Note	Beløb i 1.000 kr.	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse '22/'21
5	SEKRETARIATSBISTAND VIDENSKABELIGE SELSKABER					
	Indtægter	1.171	1.099	1.153	1.441	288
	Omkostninger:					
	Fællessekretariatet	-2.964	-2.444	-2.975	-3.079	-104
	Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber i alt	-1.793	-1.345	-1.822	-1.638	184

Fællessekretariatet yder sekretariatsmæssig service til videnskabelige selskaber og organisationer og derigennem til en stor andel af Lægeforeningens medlemmer. Sekretariatet betjener ca. 20 selskaber og organisationer med i alt ca. 29.000 medlemmer, hvor langt hovedparten er læger, herunder Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og Det Københavnske Medicinske Selskab

Såvel indtægter som udgifter stiger en smule, hvilket hænger sammen med, at Lægeforeningen oplever en øget efterspørgsel efter assistance fra de videnskabelige selskaber. Primo 2021 er således indgået aftale om assistance til 2 nye selskaber. Samlet set forventes nettoudgifterne at falde med 184 t.kr. i forhold til budget 2021.



5.2.3. LÆGEFORENINGENS REGIONALE REPRÆSENTATION

Note	Beløb i 1.000 kr.	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse '22/'21
6 REGIONALE AKTIVITETER						
	Indtægter	7.084	19.774	6.629	6.148	-481
	Omkostninger:					
	LF Regioner	-11.452	-24.784	-12.800	-12.351	449
	Subtotal	-4.368	-5.010	-6.171	-6.203	-32
	Heraf øremærkede regionale aktiviteter finansieret via disponeret egenkapital	-410	-1.060	-1.060	-1.060	0
	Regionale aktiviteter i alt	-3.958	-3.950	-5.111	-5.143	-32

Omkostningerne til Lægeforeningens regionale repræsentation dækker dels over udgifter til den regionale politiske interessevaretagelse og dels den medlemsrettede aktivitet. Begge dele er reguleret i Lægeforeningens vedtægter og i standardvedtægten for Lægeforeningens regionale repræsentation.

De øremærkede midler til regionale aktiviteter er 'Den regionale aktivitetspulje', som giver mulighed for, at de regionale lægeforeninger kan søge udvalget, der fordele midlerne, om dækning af udgifter til medlemsrettede aktiviteter, som er medlemsmøder med indhold, der

har relevans for alle læger på tværs af foreningstilhørsforhold.

Trækket på den regionale aktivitetspulje dækkes af en hensættelse under egenkapitalen, som er de tidligere lægekredsforeningers egenkapital ved fusionen med Lægeforeningen minus brugte midler. Regnskabsmæssigt udgiftsføres trækket på aktivitetspuljen imidlertid på en særskilt linie i Lægeforeningens resultatopgørelse.

Samlet set forventes nettoudgifterne at være på niveau med budget 2021.

5.2.4. MEDLEMSSTØTTE OG -RÅDGIVNING

Note	Beløb i 1.000 kr.	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse '22/'21
7 MEDLEMSSTØTTE OG RÅDGIVNING						
	Indtægter	10.202	9.092	9.572	9.594	22
	Omkostninger:					
	Medlemsstøtte	-2.921	-3.706	-3.023	-3.066	-43
	Medlemsrådgivning	-1.575	-1.641	-1.597	-1.624	-27
	Medlemsservice	-6.708	-6.285	-6.783	-6.744	39
	Kandidatfester	-932	-1.278	-1.380	-1.381	-1
	Medlemsstøtte og rådgivning i alt	-1.934	-3.818	-3.211	-3.221	-10

Lægeforeningen yder støtte til medlemmer i forskellige situationer. Under Medlemsstøtte henføres udgifter til Kollegialt netværk, Lægeansvarsudvalget og social-

rådgiveren. Endvidere er Voldgiftsretten involveret i konfliktløsning mellem medlemmer.



Under Medlemsrådgivning er samlet udgifter til At-testudvalgets rådgivning og forhandlingsaktiviteter for alle medlemmer.

Medlemsservice omfatter de udgifter og indtægter, der er knyttet til at vedligeholde og udvikle foreningernes medlemsregistre samt forestå kontingentopkrævning for ca. 250 forskellige foreninger. Herudover ydes medlemsservice i forbindelse med de særlige medlems-

fordele som Lægeforeningen udbyder som gruppelevs-forsikringer, lægeansvarsforsikring, abonnementer, medlemskort etc. Der er ca. 14.000 læger, der anvender Lægeforeningens forsikringsordninger.

I 2022 påregnes afholdt kandidatfester i København, Odense, Århus og Aalborg.

Det ses, at der forventes nettoomkostninger på niveau med budget 2021

5.2.5. MEDLEMSAKTIVITETER (EFTERUDDANNELSE M.V.)

Note	Beløb i 1.000 kr.	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse '22/'21
8	MEDLEMSAKTIVITETER (EFTERUDDANNELSE M.V.)					
	Indtægter	1.944	2.744	2.000	1.550	-450
	Omkostninger:					
	Administrative omkostninger	-2.999	-3.519	-3.152	-3.255	-103
	Efteruddannelsesaktiviteter	-1.171	-1.886	-1.486	-1.286	200
	Medlemsaktiviteter (efteruddannelse m.v.) i alt	-2.226	-2.661	-2.638	-2.991	-353

Sekretariatet tilrettelægger traditionelle kurser, men også gå-hjem-møder og debatmøder indenfor emner med relevans for professionen og indenfor alle 7 lægeroller. Målgrupperne for aktiviteterne varierer og kan være for såvel hele lægestanden som for specifikke målgrupper blandt foreningens medlemmer. Sekretariatet er ansvarlig for den løbende udvikling og driften af denne palet af læringsaktiviteter. Indtægterne er faldet i forhold til budget 2021, fordi der sker en forskydning fra længerevarende, fysiske kurser mod korterevarende og virtuelle kurser.

Sekretariatet varetager endvidere karrierevejledning, mentorordninger og coaching. Sekretariatet samarbejder med relevante eksterne aktører om at sikre relevante nye uddannelsesforløb og projekter og bistår f.eks. med arrangementer. Sekretariatet varetager til-lige opgaver for de forhandlingsberettigede foreninger og videnskabelige selskaber efter nærmere aftale.



5.3. FÆLLES ADMINISTRATION

Det Fællesadministrative område omfatter de fællesfaciliteter, som Lægeforeningen forestår på alle foreningers vegne

Beløb i 1.000 kr.	Note	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse '22 / '21
FÆLLES ADMINISTRATION						
Møde- og arrangementservice	9	-2.203	-1.290	-1.755	-1.418	337
Ejendoms- og teknisk service	10	-9.422	-6.792	-7.503	-8.747	-1.244
Ledelse, Økonomi og Human Resources	11	-7.098	-12.898	-14.270	-18.378	-4.108
IT-service	12	-26.894	-21.800	-20.321	-15.530	4.791
Fælles administration i alt		-45.617	-42.780	-43.849	-44.073	-224

5.3.1. MØDE- OG ARRANGEMENTSSERVICE

Note	Beløb i 1.000 kr.	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse '22 / '21
9	MØDE- & ARRANGEMENTSSERVICE					
	Indtægter	2.938	5.807	4.692	6.803	2.111
	Omkostninger:					
	Møde- og arrangementservice	-5.141	-7.097	-6.447	-8.221	-1.774
	Møde- & arrangementservice i alt	-2.203	-1.290	-1.755	-1.418	337

Udgifterne til møde- og arrangementservice dækker servicering af møder samt afholdelse af større arrangementer og fester i Domus Medica. Endvidere ydes der også personaleservice i form af kantineordning for husets medarbejdere, kaffeordning, frugtordning etc.

Der serviceres ca. 35 kurser og konferencer, ca. 200 fester og selskaber med i alt over 5.000 deltagere, samt knapt 1.000 møder med ca. 11.000 deltagere.

Aktiviteten i 2020 har været lavere som følge af Coronarestriktioner, men forventes at være normaliseret i 2022.

Nettoomkostninger til møde- og arrangementservice har været høje i 2020 som følge af lavt aktivitetsniveau. De budgetterede nettoudgifter i budget 2022 afspejler et "normalår".



5.3.2. EJENDOMS- OG TEKNISK SERVICE

Note	Beløb i 1.000 kr.	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse '22/'21
10 EJENDOMS- OG TEKNISK SERVICE						
	Indtægter	7.288	7.562	7.332	7.918	586
	Omkostninger:					
	Ejendomsservice	-15.541	-13.023	-13.504	-15.574	-2.070
	Teknisk service	-1.169	-1.331	-1.331	-1.091	240
	Ejendoms- og teknisk service i alt	-9.422	-6.792	-7.503	-8.747	-1.244

Ejendomsservice er en del af området Digitalisering under Forretningsstøtte og står for ejendommens daglige drift og vedligeholdelse. Udgifter til rengøring, sikring af bygning, husleje, forsikringer, skatter, afskrivninger samt løbende vedligeholdelsesudgifter henføres hertil. Der er for begge foreningens ejendomme udarbejdet en 5-årig drifts- og vedligeholdelsesplan, som årligt opdateres. Dette skal sikre, at ejendommene løbende vedligeholdes med henblik på, at ejendommene fremtræder i god teknisk og funktionel stand med respekt for ejendommens særpræg.

Der ses en stigning i udgifter til ejendomsservice på 2,1 mio.kr. ift. budget 2021, hvilket primært skyldes, at der er indgået aftale om et nyt lejemål (Trondhjems Plads 4), som gør det muligt at samle aktiviteterne i Hovedstaden. Den regionale repræsentation flytter således til Domus, hvilket styrker samarbejdet på tværs og giver mulighed for at tilbyde bedre faciliteter i forbindelse med medlemsarrangementer m.v.

Teknisk service er håndtering af post, kopieringsopgaver, andre mindre serviceopgaver og visse indkøbsområder.

5.3.3. LEDELSE, ØKONOMI OG HR

Note	Beløb i 1.000 kr.	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse '22/'21
11 LEDELSE, ØKONOMI OG HUMAN RESOURCES						
	Indtægter	7.095	4.696	4.151	3.901	-250
	Omkostninger:					
	Økonomi	-7.495	-7.845	-6.990	-7.588	-598
	Ledelse og Human Resources	-6.698	-9.749	-11.431	-14.691	-3.260
	Ledelse, Økonomi og Human Resources i alt	-7.098	-12.898	-14.270	-18.378	-4.108

Ledelse, økonomi og HR omfatter udgifter til direktion, økonomifunktion og HR-funktionen. Løn- og personaleudgifter afsat til fælles formål som lokallønspulje, barsels- og sygdomsudgifter, efteruddannelsesudgifter og styrkelse af medlemsrettede funktioner etc. er henført til Ledelse og HR, men udgiftsføres på relevant omkostningssted, når det udmøntes.

Der er endvidere budgetteret med en innovationspulje på 1,0 mio. kr. Dette skal imødekomme den problemstilling, at budgettet vedtages 8 måneder før budgetårets påbegyndelse. Det er derfor hensigtsmæssigt at have midler til at sikre, at der i budgetåret kan gennemføres nyeudviklings aktiviteter. Lægeforeningen skal løbende investere i digitalisering og teknologi, der



kan modernisere medlemsbetjeningen, understøtte effektive arbejdsgange og udvikle kommunikationen og synligheden.

På indtægtssiden budgetteres med refusioner for fællesøkonomi af administrative ydelser samt salg af økonomiafdelingens ydelser til bl.a. selskaber og organisationer.

Det ses, at der forventes en forøgelse af omkostningerne på netto 4,1 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes omkostninger til nye forsikringer, der bl.a. sikrer i for-

bindelse med cyberforbrydelser, ligesom lægeansvarsforsikringen udvides til også at dække medlemmer, der påtager sig lægevagt. Hertil kommer en pulje på 3,5 mio. kr., der muliggør, at der kan gennemføres en mindre nettoudvidelse på de områder, der er relateret til øget aktivitet. Den øgede aktivitet ses på flere områder og skyldes fortsat medlemstilgang, behov for en fortsat udvikling af medlemstilbud, stigende forventninger til den politiske og kommunikationsmæssige aktivitet, ligesom kravene til tilstedeværelse på mange kanaler og hastighed i kommunikationen øges.

5.3.4. IT-SERVICE

Note	Beløb i 1.000 kr.	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse '22 / '21
12	IT-SERVICE					
	Indtægter	11.382	8.417	9.635	10.992	1.357
	Omkostninger:					
	Drift- og support	-20.495	-17.618	-16.784	-16.913	-129
	Metode og leverancestyring	-3.884	-4.234	-4.959	-4.592	367
	Persondata (Compliance)	-3.002	-1.659	-2.986	-2.725	261
	Udvikling	-10.895	-6.706	-5.227	-2.292	2.935
	IT-service i alt	-26.894	-21.800	-20.321	-15.530	4.791

IT-opgaver varetages af Digitalisering & Service, der er en del af området Forretningsstøtte. Omkostningerne omfatter udgifter til drift og udvikling af IT, kontraktstyring, forretningsanalyse, it-sikkerhed/compliance, it-arkitektur samt telefoni for alle organisationer.

Området betjener Lægeforeningens medlemmer, ansatte i Lægeforeningen, lægepolitikere samt PLO, YL, FAS. Den interne support til ansatte varetages af ca. 2 årsværk og betjener ca. 250 pc-arbejdspladser heraf ca. 40 pc-arbejdspladser i de regionale afdelinger.

Dertil kommer ca. 100 hjemme-pc'ere til tillidsvalgte og ansatte, som er opkoblet til Lægeforeningen via en fjernadgangsløsning. Der supporteres endvidere teknisk udstyr i mødelokaler (fx videomødesystem og smartboards).

Der budgetteres med et væsentligt fald i IT Udvikling i budget 2022, hvilket skyldes et fald i afskrivninger som følge af at medlemssystemet F2 stort set er fuldt afskrevet.



Budget 2022 i tal

RESULTATOPGØRELSE

Beløb i 1.000 kr.	Note	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse '22 / '21
Indtægter:						
Kontingenter fra medlemmer		103.336	102.000	104.400	108.824	4.424
Nettoomkostninger:						

POLITISK VIRKSOMHED

Demokratiske aktiviteter	1	-5.155	-7.658	7.385	-8.392	-1.007
Standspolitiske aktiviteter	2	-4.915	-5.208	-4.780	-4.681	99
Politiske aktiviteter	3	-16.483	-18.297	-17.726	-19.102	-1.376
Politisk virksomhed i alt		-26.553	-31.163	-29.891	-32.175	-2.284

SÆRLIG MEDLEMSRETTET VIRKSOMHED

Publikationer	4	-16.146	-15.798	-20.229	-20.060	169
Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber	5	-1.793	-1.345	-1.822	-1.638	184
Regionale aktiviteter	6	-3.958	-3.950	-5.111	-5.143	-32
Medlemsstøtte og rådgivning	7	-1.934	-3.818	-3.211	-3.221	-10
Medlemsaktiviteter (efteruddannelse m.v.)	8	-2.226	-2.661	-2.638	-2.991	-353
Særlig medlemsrettet virksomhed i alt		-26.057	-27.572	-33.011	-33.053	-42

FÆLLES ADMINISTRATION

Møde- og arrangementsservice	9	-2.203	-1.290	-1.755	-1.418	337
Ejendoms- og teknisk service	10	-9.422	-6.792	-7.503	-8.747	-1.244
Ledelse, Økonomi og Human Resources	11	-7.098	-12.898	-14.270	-18.378	-4.108
IT-service	12	-26.894	-21.800	-20.321	-15.530	4.791
Fælles administration i alt		-45.617	-42.780	-43.849	-44.073	-224

Resultat før finansielle poster		5.109	485	-2.351	-477	1.874
Finansielle poster	13	704	0	802	500	-302
Resultat før skat og særlige aktiviteter		5.813	485	-1.549	23	1.572
Aktiviteter hensat under egenkapitalen						
Øremærkede regionale aktiviteter	6	-410	-1.060	-1.060	-1.060	0
ÅRETS RESULTAT		5.403	-575	-2.609	-1.037	1.572



Noter til budget 2022 i tal

Note	Beløb i 1.000 kr.	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afgivelse '22 / '21
1 DEMOKRATISKE AKTIVITETER						
	Bestyrelsen	-4.563	-6.270	-6.202	-7.103	-901
	Repræsentantskabet (netto)	-326	-685	-580	-711	-131
	Vedtægtsrelaterede demokratiske aktiviteter	-266	-703	-603	-578	25
	Demokratiske aktiviteter i alt	-5.155	-7.658	-7.385	-8.392	-1.007
2 STANDSPOLITISKE AKTIVITETER						
	Indtægter	60	30	6	6	0
	Omkostninger:					
	Administrative omkostninger	-4.273	-4.333	-3.892	-3.668	224
	Aktiviteter og arbejdsgrupper	-672	-805	-794	-819	-25
	Eksterne samarbejdsrelationer	-30	-100	-100	-200	-100
	Standspolitiske aktiviteter i alt	-4.915	-5.208	-4.780	-4.681	99
3 POLITISKE AKTIVITETER						
	Administrative omkostninger	-14.526	-14.611	-14.641	-16.281	-1.640
	International aktivitet	-1.163	-1.484	-1.458	-1.413	45
	Aktiviteter og arbejdsgrupper	-244	-1.702	-1.077	-858	219
	Vidensråd, Lægeforeningens andel	-550	-500	-550	-550	0
	Politiske aktiviteter i alt	-16.483	-18.297	-17.726	-19.102	-1.376
VIDENSRÅD						
	Samlet budget	-4.716	-4.448	-4.443	-3.669	774
	Eksternt finansieret	4.166	3.948	3.893	3.119	-774
	Lægeforeningens andel	-550	-500	-550	-550	0
	Heraf lokale omkostninger (andel i Fællesøkonomi)	-85	-80	-80	-83	-3
	Heraf administration og IT-omkostninger (andel i Fællesøkonomi)	-242	-182	-280	-342	-62
	Vidensråd (netto)	-223	-238	-190	-125	65



Noter til budget 2022 i tal - fortsat

Note	Beløb i 1.000 kr.	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse '22/'21
4	PUBLIKATIONER					
	Indtægter:					
	Annoncesalg	9.643	9.680	5.000	6.000	1.000
	Abonnementssalg	1.149	1.260	1.252	1.141	-111
	Andet	1.242	1.397	1.511	1.324	-187
	Omkostninger:					
	Danish Medical Journal (DMJ)	-613	-476	-456	-651	-195
	Bibliotek for Læger	-212	-346	-235	-240	-5
	Ugeskrift for Lægers redaktion	-13.537	-13.672	-13.053	-13.497	-444
	Ugeskrift for Lægers produktion	-14.356	-14.841	-14.770	-14.659	111
	Lægehåndbogen	538	1.200	522	522	0
	Publikationer i alt	-16.146	-15.798	-20.229	-20.060	169
5	SEKRETARIATSBISTAND VIDENSKABELIGE SELSKABER					
	Indtægter	1.171	1.099	1.153	1.441	288
	Omkostninger:					
	Fællessekretariatet	-2.964	-2.444	-2.975	-3.079	-104
	Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber i alt	-1.793	-1.345	-1.822	-1.638	184
6	REGIONALE AKTIVITETER					
	Indtægter	7.084	19.774	6.629	6.148	-481
	Omkostninger:					
	LF Regioner	-11.452	-24.784	-12.800	-12.351	449
	Subtotal	-4.368	-5.010	-6.171	-6.203	-32
	Heraf øremærkede regionale aktiviteter finansieret via disponeret egenkapital	-410	-1.060	-1.060	-1.060	0
	Regionale aktiviteter i alt	-3.958	-3.950	-5.111	-5.143	-32
7	MEDLEMSSTØTTE OG RÅDGIVNING					
	Indtægter	10.202	9.092	9.572	9.594	22
	Omkostninger:					
	Medlemsstøtte	-2.921	-3.706	-3.023	-3.066	-43
	Medlemsrådgivning	-1.575	-1.641	-1.597	-1.624	-27
	Medlemsservice	-6.708	-6.285	-6.783	-6.744	39
	Kandidatfester	-932	-1.278	-1.380	-1.381	-1
	Medlemsstøtte og rådgivning i alt	-1.934	-3.818	-3.211	-3.221	-10



Noter til budget 2022 i tal - fortsat

Note	Beløb i 1.000 kr.	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse '22/'21
8 MEDLEMSAKTIVITETER (EFTERUDDANNELSE M.V.)						
	Indtægter	1.944	2.744	2.000	1.550	-450
	Omkostninger:					
	Administrative omkostninger	-2.999	-3.519	-3.152	-3.255	-103
	Efteruddannelsesaktiviteter	-1.171	-1.886	-1.486	-1.286	200
	Medlemsaktiviteter (efteruddannelse m.v.) i alt	-2.226	-2.661	-2.638	-2.991	-353
9 MØDE- & ARRANGEMENTSSERVICE						
	Indtægter	2.938	5.807	4.692	6.803	2.111
	Omkostninger:					
	Møde- og arrangementservice	-5.141	-7.097	-6.447	-8.221	-1.774
	Møde- & arrangementservice i alt	-2.203	-1.290	-1.755	-1.418	337
10 EJENDOMS- OG TEKNISK SERVICE						
	Indtægter	7.288	7.562	7.332	7.918	586
	Omkostninger:					
	Ejendomsservice	-15.541	-13.023	-13.504	-15.574	-2.070
	Teknisk service	-1.169	-1.331	-1.331	-1.091	240
	Ejendoms- og teknisk service i alt	-9.422	-6.792	-7.503	-8.747	-1.244
11 LEDELSE, ØKONOMI OG HUMAN RESOURCES						
	Indtægter	7.095	4.696	4.151	3.901	-250
	Omkostninger:					
	Økonomi	-7.495	-7.845	-6.990	-7.588	-598
	Ledelse og Human Resources	-6.698	-9.749	-11.431	-14.691	-3.260
	Ledelse, Økonomi og Human Resources i alt	-7.098	-12.898	-14.270	-18.378	-4.108
12 IT-SERVICE						
	Indtægter	11.382	8.417	9.635	10.992	1.357
	Omkostninger:					
	Drift- og support	-20.495	-17.618	-16.784	-16.913	-129
	Metode og leverancestyring	-3.884	-4.234	-4.959	-4.592	367
	Persondata (Compliance)	-3.002	-1.659	-2.986	-2.725	261
	Udvikling	-10.895	-6.706	-5.227	-2.292	2.935
	IT-service i alt	-26.894	-21.800	-20.321	-15.530	4.791



Noter til budget 2022 i tal - fortsat

Note	Beløb i 1.000 kr.	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse '22/'21
13	FINANSIELLE POSTER					
	Renteindtægter og udbytte	2.286	1.500	2.302	2.000	-302
	Renteomkostninger	-1.421	-1.500	-1.500	-1.500	0
	Kursregulering værdipapirer	-161	0	0	0	0
	Finansielle poster i alt	704	0	802	500	-302