

	Budget 2020	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget regulering 2021	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget forslag 2023
INDTÆGTER							
Kredstilskud, medlemsbestemt tilskud	-5.217.000	-5.331.000	-5.217.000	-5.405.000	-5.262.750	-5.320.000	-5.379.000
Kredstilskud, grundtilskud	-648.000	-648.000	-648.000	-653.000	-653.000	-653.000	-666.000
Akutmidler	-660.000	-708.300	-660.000	-705.000	-727.200	-694.000	-711.000
Særbevilling / ekstraordinært tilskud	-314.000	-314.000	-314.000	-326.000	-326.000	-115.000	
Renter							
Indtægter i alt	-6.839.000	-7.001.300	-6.839.000	-7.089.000	-6.968.950	-6.782.000	-6.756.000
FAGLIGT OMRÅDE							
Løn og ansættelsesforhold generalt	10.000	3.927	10.000	10.000	5.102	5.000	5.000
Faglige sager	50.000	50.848	50.000	50.000	65.307	50.000	50.000
Lederforhold	0		0	0			
Arbejdspladsforhold generelt	2.000		5.000	5.000			
Arbejds miljø og sikkerhed	50.000	-24.952	30.000	30.000	36.329	40.000	40.000
MED og HSU			8.000	8.000	21.258	20.000	20.000
Løn, ansættelse og arbejdspladsforhold	112.000	29.823	112.000	98.000	127.995	115.000	115.000
TR opgaver generelt							
TR intro/udvikl.samtaler, individuel sparring	15.000	22.192	8.000	8.000	32.649	10.000	10.000
TR møder	625.000	135.777	625.000	625.000	444.058	565.000	565.000
Fælles TR udgifter							
TR forhold	640.000	157.969	650.000	633.000	476.708	575.000	575.000
Kommunal- og soc.politiske forhold	10.000		0	0			0
Soc.pæd. Uddannelsen	15.000	872	10.000	10.000	6.377	10.000	10.000
Faglige netværk	5.000	946	5.000	5.000		5.000	5.000
Fag og uddannelse	30.000	1.818	20.000	15.000	6.377	15.000	15.000
Medlemsorganisering	0		25.000	25.000	2.000	25.000	25.000

Kommunikation og medlemsorganisering	0	0	0	0	2.000	25.000	25.000
Særlig TR indsats 2022-23			100.000	100.000			
Socialpædagogerne i fremtiden							
Vi er Socialpædagogerne	112.000	106.006	112.000	112.000		112.000	
Organiseringsindsats	202.000	203.835			10.759		
Projekter	314.000	309.841	314.000	26.000	10.759	112.000	
Fagligt område i alt	1.096.000	499.451	1.096.000	772.000	623.839	842.000	730.000
ORGANISATORISK OMRÅDE							
Generalforsamling og kongresdelegation	130.000	82.845	130.000	125.000	76.825	110.000	100.000
Kredsbestyrelse og politiskledelse	185.000	138.557	185.000	185.000	163.324	158.000	148.000
Lokalt udvalgsarbejde	60.000	21.859	60.000	60.000	34.257	60.000	60.000
Tilskud og bevillinger	20.000	2.842	20.000	20.000	3.855	10.000	10.000
Repræsentation						5.000	5.000
Folkemøde			0	0		30.000	30.000
Samarbejde andre organisationer	50.000	48.935	50.000	50.000	51.230	70.000	70.000
Medlemsmøder med fagligt indhold	120.000	62.248	120.000	120.000	82.225	70.000	100.000
Øvrige medlemsaktiviteter							
Organisatorisk område i alt	565.000	357.286	565.000	560.000	411.716	513.000	523.000
KONTORDRIFT OG ADMINISTRATION							
Lokaleudgifter	555.000	563.846	555.000	580.000	568.291	580.000	600.000
Generel kontordrift	150.000	146.851	150.000	120.000	123.996	100.000	100.000
Afskrivninger		23.000			23.000		
Kontorhold m.v. i alt	705.000	733.697	705.000	700.000	715.287	680.000	700.000
LØNNINGER							
Lønninger, udgift	5.540.000	5.729.545	5.475.000	5.487.000	5.598.967	5.874.000	5.841.000
Modtaget lønrefusion	-65.000	-437.831			-227.454	-260.000	-266.000
Regulering ferieforpligtelse	50.000	139.825	50.000	50.000	34.936		

Løn m.v. i alt	5.525.000	5.431.539	5.525.000	5.537.000	5.406.449	5.614.000	5.575.000
Udgifter i alt	7.891.000	7.021.973	7.891.000	7.569.000	7.157.291	7.649.000	7.528.000
Årsresultat	1.052.000	20.673	1.052.000	480.000	188.341	867.000	772.000

Akkumuleret overskud			Ultimo 2020	Ultimo 2021	Budget 2022	Budget 2023
Overført primo			1.559.000	1.538.000	1.349.660	482.660
Årets resultat			-21.000	-188.340	-867.000	-772.000
Akkumuleret overskud ultimo ifølge budget			1.538.000	1.349.660	482.660	-289.340