

Budget forslag 2022 og 2023	Regnskab 2020	Budget 2021	Forslag 2022
INDTÆGTER			
Kredstilskud, medlemsbestemt tilskud	-7.979.000	-8.017.000	-8.197.000
Kredstilskud, grundtilskud	-648.000	-653.000	-653.000
Akutmidler	-997.120	-891.000	-915.000
Særbevilling / ekstraordinært tilskud	-485.000	-485.000	
Andre driftsindtægter			
Renter	0	-4	
Indtægter i alt	-10.109.120	-10.046.004	-9.765.000
Udgifter			
Løn og ansættelsesforhold generelt	27.404	50.000	50.000
Faglige sager	66.097	120.000	75.000
Arbejdspladsforhold generelt	6.080	5.000	5.000
Arbejds miljø og sikkerhed	3.129	20.000	5.000
MED og HSU	3.352	10.000	4.000
Løn, ansættelse og arb.pladsforhold	106.062	205.000	139.000
TR opgaver generelt	2.341	5.000	5.000
TR/AMR intro/udvikl.samtaler, indiv. sparring	9.862	35.000	35.000
TR og AMR møder	-37.838	675.000	653.000
Fælles TR udgifter	38.417	118.000	50.000
TR forhold i alt	12.782	833.000	743.000
Soc.faglige/udd.pol. forhold generelt	10.296	3.000	3000
Kommunal- og soc.politiske forhold	418	110.000	10.000
Soc.pæd. uddannelsen	3.085	10.000	10.000
Faglige netværk	1.672	0	
Socialfagligt område i alt	15.471	123.000	23.000
Kommunikation og oplysning generelt	39.046	70.000	35.000
Særlige projekter	91.205	485.000	
Kommunikation og projekter i alt	130.251	555.000	35.000
Fagligt område i alt	264.566	1.716.000	940.000
Generalforsamling	22.102	75.000	75.000
Kongresdelegation m.v.	49.135	50.000	50.000
Kredsbestyrelse	128.458	140.000	130.000
Lokal politisk ledelse/FU	23.027	55.000	55.000
Politisk arbejde & interessevaretagelse	553	8.000	8.000
Lokalt udvalgsarbejde	16.357	10.000	10.000
Ledersektion og lederkonferencer	6.938	145.000	55.000
Familieplejeudvalgets aktiviteter	13.177	15.000	15.000
Senior/pensionistsektion	30.674	60.000	60.000
Tilskud og bevillinger	22.080	30.000	30.000
Repræsentation	32.137	25.000	25.000
Organisatorisk samarbejde	82.794	90.000	90.000
Medlemsmøder med fagligt indhold	94.105	150.000	150.000
Øvrige medlemsaktiviteter	28.020	80.000	80.000
Organisatorisk område i alt	549.557	933.000	833.000

Adm. ledelse og personalefunktion	20.603	20.000	20.000
IT og regnskabsfunktioner	5.030	5.000	5.000
Lokaleudgifter	750.722	790.000	790.000
Telefoni, porto og kontorartikler	46.629	50.000	50.000
Generel kontordrift incl. afskrivning	207.513	160.000	160.000
Kontorhold m.v. i alt	1.030.497	1.025.000	1.025.000
Lønninger, udgift	7.384.610	7.460.000	7.540.000
Modtaget lønrefusion	-221.540	-160.000	-121.000
Regulering ferieforpligtelse	193.814	50.000	50.000
Løn m.v. i alt	7.356.884	7.350.000	7.469.000
Udgifter i alt	9.201.504	11.024.000	10.267.000
ÅRETS RESULTAT	-907.616	977.996	502.000

Kapital 1/1 2020 **2.867.877**

Resultat 2021 -977.996

Resultat 2022 -502.000

Kapital 31/12 2022 1.387.881

Budget 2023 udarbejdet efter sammen principper som 2022 budgettet.