

Dansk Socialrådgiverforening

Budget 2017 og 2018

Regnskab 2015 kr.		Budget 2016 Revision aug. 2016	Budget 2017	Budget 2018
INDTÆGTER				
72.276.510	Kontingentindtægter incl. Aktionsfonden	74.969.000	78.048.916	81.259.905
3.471.355	Kommunikationsindtægter	3.500.000	3.425.000	3.425.000
1.093.981	Øvrige indtægter	1.059.000	1.075.000	1.092.000
76.841.846	Indtægter i alt	79.528.000	82.548.916	85.776.905
DRIFTSUDGIFTER				
Den politiske organisation				
680.911	Hovedbestyrelsen	865.401	1.840.274	1.772.675
87.506	Forretningsudvalg	100.950	103.000	105.000
2.497.092	Daglig ledelse	2.164.233	2.369.000	2.421.000
549.322	Repræsentantskabsmøde	529.507	538.000	548.000
128.827	DS 2022	1.318.112	-	-
193.711	Urafstemning	183.058	186.000	190.000
29.688	Medlemsundersøgelse		-	166.000
265.481	Internationale aktiviteter	190.751	196.000	202.000
4.432.538	Den politiske organisation	5.352.012	5.232.274	5.404.675
2.804.336	Kontingenter til andre organisationer	3.095.514	3.105.000	3.258.000
Faglige aktiviteter				
113.462	Kontingent finansierede TR aktiviteter	244.468	249.000	254.000
1.255.309	Faggruppe- og landsklubaktiviteter	1.442.304	1.467.000	1.493.000
1.236.961	SDS og sektioner	1.415.369	1.441.000	1.467.000
-113.535	Socialrådgiverdage		-100.000	-
138.378	Øvrige faglige aktiviteter	153.115	127.000	131.000
4.187.023	AKUT finansierede aktiviteter	5.285.000	5.625.000	5.625.000
-4.187.023	Dækket af AKUT pulje	-5.285.000	-5.625.000	-5.625.000
2.630.575	Faglige aktiviteter	3.255.255	3.184.000	3.345.000
135.135	Medlemsydelse	152.923	592.000	496.000
Drift af DS sekretariatet				
23.574.604	Øvrig drift af sekretariatet	23.969.693	25.339.493	26.259.205
8.900.860	Blad, hjemmeside, presse	10.102.483	9.782.000	10.009.000
2.911.700	Ejendom drift/leje	2.930.798	2.969.000	3.022.000
970.585	Afskrivning	1.400.000	1.400.000	1.400.000
36.357.749	Drift af DS sekretariatet i alt	38.402.975	39.490.493	40.690.205
46.360.333	Samlet driftsudgifter DS Centralt	50.258.678	51.603.767	53.193.879

Dansk Socialrådgiverforening

Budget 2017 og 2018

Regnskab 2015 kr.		Budget 2016 Revision aug. 2016	Budget 2017	Budget 2018
	Regioner:			
	Region Nord			
8.962.411	Ordinært tilskud	9.262.300	9.928.724	10.235.224
	Ekstra regionstilskud	266.667	300.000	545.513
	Region Syd			
6.915.331	Ordinært tilskud	7.380.900	8.064.594	8.296.032
	Ekstra regionstilskud	266.667	300.000	545.513
	Region ØST			
8.631.356	Ordinært tilskud	9.176.500	9.841.078	10.144.051
	Ekstra regionstilskud	266.666	300.000	545.513
	Regionalt forbrug i alt	26.619.700	28.734.396	30.311.847
	Regionalt resultat i alt			
24.509.098	Regionale udgifter/tilskud i alt	26.619.700	28.734.396	30.311.847
	Aktionsfonden			
29.500	- Den politiske organisation	56.176	58.000	59.000
673.335	- Ejendomsdrift mv.	462.345	476.000	485.000
523.345	- Advokatombudsninger	182.051	500.000	500.000
2.312	- Udbetalt konfliktstøtte			
356.618	- Afskrivning (incl. leasing)	414.114	366.114	373.114
1.585.110	Samlet udgifter Aktionsfond	1.114.686	1.400.114	1.417.114
72.454.541	DRIFTSUDGIFTER I ALT	77.993.064	81.738.277	84.922.840
-240.703	Afskrivning opkrævet kontingent	-366.126	-372.000	-379.000
	Resultat før finansielle poster - Aktionsfonden	674.884	438.639	475.065
	Resultat før finansielle poster - driften	493.926	0	0
4.146.602	RESULTAT FØR FINANSELLE POSTER MV	1.168.810	438.639	475.065
	Finansielle indtægter & udgifter			
1.524.621	Renteindtægter og udbytter	565.500	565.500	565.500
1.868.058	Urealiserede kursreguleringer værdipapirer	474.500	474.500	474.500
134.640	Renteudgifter	40.000	40.000	40.000
258.373	Skat			
2.999.666	Finansielle indtægter & udgifter i alt	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.146.268	KONCERNRESULTAT før ekstraordinære poster	2.168.810	1.438.639	1.475.065
	Ekstraordinære poster			
	Ny styring af offentlige sektor	0	2.000.000	2.000.000
	Ekstraordinære poster i alt		2.000.000	2.000.000
7.146.268	KONCERNRESULTAT før ovf. Aktionsfond	2.168.810	-561.361	-524.935
-1.072.837	Overført til Aktionsfond	-1.149.314	-913.139	-949.565
-782.901	Dækket af regionernes egenkapital			
5.290.530	RESULTAT efter ovf. Aktionsfond	1.019.496	-1.474.500	-1.474.500
31. dec. 2015	Egenkapital			
37.336.827	Fri egenkapital	38.356.323	36.881.822	35.407.322
28.339.616	Aktionsfond egenkapital	29.488.930	30.402.069	31.351.634
65.676.443		67.845.253	67.283.892	66.758.956