

RESULTATOPGØRELSEN

2021	Note		Regnskab 2022	Budget 2022
(t.kr.)				
12.642		Ordinært Tilskud	12.911.898	12.911.898
698	1	Tilskud til TR virksomhed	698.668	698.670
13.340		INDTÆGTER I ALT	13.610.566	13.610.568
1.044	2,7	Den politiske organisation	1.342.840	1.305.000
0	3	Kontingenter til andre organisationer	0	0
		Faglige aktiviteter		
434	3	- Medlemsarrangementer	597.817	545.000
698	4	- Udgifter til TR - aktivitet	804.160	698.670
0		Medlemsydelse	0	0
		Drift af kontorer & sekretariat		
10.464	5,7	- Administration	10.644.553	10.948.000
539	6	- Ejendomsdrift/-leje	595.046	528.000
161		DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER I ALT	-373.850	-414.102
0	8	Afskrivninger	0	10.000
161		DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-373.850	-424.102
0	9	Finansielle indtægter	0	0
1	10	Finansielle udgifter	1.350	0
1		Finansielle poster i alt	1.350	0
160		ÅRETS RESULTAT	-375.200	-424.102
		Disponering af årets resultat:		
0		Merforbrug Akutmidler	0	0
160		Overført til egenkapital	-375.200	-424.102
160			-375.200	-424.102

Balanceposter

Eventualforpligtigelser:

I foreningens officielle årsrapport for 2022 er nedenstående eventualforpligtigelser indarbejdet

- Fratrædelsesgodtgørelse for ansat personale.

I overensstemmelse med indgåede overenskomster mellem Dansk Socialrådgiverforening, HK og DJØF, er der aftalt fratrædelsesordninger for personale ansat ved regionen.

Forpligtigelsen udgør ca. 361 t.kr. er indarbejdet i regionens interne regnskab, og er hensat i foreningens officielle regnskab.

- Feriepengeforpligtigelser mv.

Der er hensat midler til feriepenge ved fratrædelser. Reguleringen af forpligtigelsen er indarbejdet i regionens interne regnskab.

Forpligtigelsen for regionen udgør maksimalt 754 t.kr. som er hensat i foreningens officielle regnskab.

Øvrige forpligtigelser:

I foreningens officielle årsrapport er nedenstående aftaler indarbejdet.

- Lejeaftaler

Der er indgået kontrakt om husleje - Kornerups Vænge 12 2..

Udgifterne til huslejen indgår i regionens interne regnskab.

Egenkapital:

I foreningens officielle årsrapport for 2022 er henlagt og indarbejdet følgende til disposition for regionen

	Egenkapital 1/1 2022	Årets resultat	Egenkapital 31/12 2022
	1.470.058		1.470.058
Reguleringer egenkapital			
Overført fra resultatopgørelse		-375.200	-375.200
Total	1.470.058	-375.200	1.094.858

NOTER

2021 (t.kr.)		Regnskab 2022	Budget 2022
	1 Tilskud til TR uddannelsen		
698	AKUT fonden	698.668	698.670
698		698.668	698.670
	2 Den politiske organisation		
	Formænd og forretningsudvalg lønninger		
887	Formænd og forretningsudvalg	867.484	880.000
0	Hensættelse til fratrædelse	0	0
0	Repræsentantskabet/Hovedbestyrelsen	0	
0	OK-aktiviteter	0	0
0	Forretningsudvalg/Regionsbestyrelser		
0	Generalforsamling	278.623	300.000
100	Regionsbestyrelsesmøder mv.	149.722	80.000
57	Regionsformanden	47.011	45.000
0	Konfliktstøtte PROSA	0	0
0	Regionsbestyrelsen uforudsete udgifter	0	0
1.044		1.342.840	1.305.000
	3 Medlemsarrangementer		
411	Medlemsarrangementer	479.041	395.000
0	Kurser og seminarer	0	0
12	Klubtilskud	15.857	40.000
0	Øvrige tilskud medlemsgrupper		
11	Øvrige medlemsrettede aktiviteter	102.920	110.000
434		597.817	545.000
	4 Udgifter til TR - aktivitet		
	AKUT finansierede faglige aktiviteter		
277	Regionale TR- aktiviteter	563.825	358.670
27	Regionale TR Supervision mv.	32.020	40.000
300	TR – sekretariatsbistand / - udvikling	300.000	300.000
0	Lokal TR-konference	2.646	
0	Forbrug forrige år	0	
94	Udligning / årsafslutning	-94.330	0
0	Kontingent finansierede faglige aktiviteter		
0	Sikkerhedsrepræsentant uddannelse	0	0
0	Kontingent finansierede faglige aktiviteter	0	0
698		804.160	698.670
	Kontingent finansierede aktiviteter		
	TR - Aktiviteter Stat og Privat	0	
		804.160	0

NOTER

2021		Regnskab 2022	Budget 2022
(t.kr.)			
	5 Administration		
8.803	Lønninger (inkl. refusioner)	9.122.017	9.488.000
192	Feriepenge- og fratrædelsesgodtg.	50.464	97.000
709	Arbejdsgiverbidrag	736.739	705.000
662	Administrationsomkostninger	660.938	598.000
98	Anskaffelser	74.394	60.000
<u>10.464</u>		<u>10.644.553</u>	<u>10.948.000</u>
	6 Ejendomsdrift/-leje		
0	Lønninger	0	0
467	Drift/leje	483.242	468.000
11	Reparation og vedligeholdelsesudgifter	47.374	0
61	Renholdelse	64.430	60.000
<u>539</u>		<u>595.046</u>	<u>528.000</u>
	7 Samlede lønninger inkl. politisk valgte		
<u>10.592</u>	Løn inkl. vikar, refusioner, pensioner, arbejdsgiverbidrag	<u>10.776.705</u>	<u>11.170.000</u>
	8 Afskrivninger		
0	IT udstyr	0	10.000
<u>0</u>		<u>0</u>	<u>10.000</u>
	9 Finansielle indtægter		
0	Renteindtægter	0	0
<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
	10 Finansielle udgifter		
1	Renteudgifter, gebyrer mv	1.350	0
0	Øvrige finansielle udgifter	0	0
<u>1</u>		<u>1.350</u>	<u>0</u>