

DS - Driftsbudget			
	Revideret Driftsbudget 2024	Regnskab 06-24	Norm 50%
Indtægter			
Kontingentindtægter	94.856	47.651	50%
Andre indtægter	1.804	718	40%
AKUT indtægter	9.340	5.313	57%
Indtægter i alt	106.000	53.682	51%
Udgifter			
Den politiske organisation			
Fuldtidsfrikøbte politikere	-4.971	-2.538	51%
Frikøb til FH 's sektorer og lokaludvalg	-90	-3	4%
Repræsentantskab	-143	-237	166%
Hovedbestyrelse	-984	-293	30%
Forretningssudvalg	-267	-7	2%
Daglig ledelse	-494	-213	43%
Note 1 Regionsbestyrelser	-2.120	-677	32%
Faggrupper	-1.180	-448	38%
SDS	-1.661	-586	35%
Leder-, Senior- og selvstændigesektionen	-610	-301	49%
Internationale aktiviteter	-236	9	-4%
Kontingent til andre organisationer	-4.856	-2.412	50%
Urafstemning	-102	-107	105%
Den politiske organisation i alt	-17.713	-7.814	44%
Personaleomkostninger			
Lønudgifter ansatte	-57.467	-30.219	53%
Personaleomkostninger i alt	-57.467	-30.219	53%
Faglige aktiviteter			
AKUT finansierede TR-aktiviteter	-9.340	-5.313	57%
Kontingent finansierede TR aktiviteter	-286	-224	78%
Landsklubber	-123	-18	15%
Faglig aktiviteter i alt	-9.749	-5.554	57%
Administrative omkostninger			
Socialrådgiverdage	0	0	
Medlemsydelse	-746	-236	32%
Organisering og fastholdelse af studerende	-430	-267	62%
Kommunikationsomkostninger	-3.417	-1.496	44%
Note 2 Øvrig Administration og drift	-15.055	-5.880	39%
Ejendom drift/leje	-5.180	-2.871	55%
Afskrivning	-486	-226	46%
Administrative omkostninger i alt	-25.314	-10.977	43%
Driftsudgifter i alt	-110.244	-54.564	49%
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	-4.243	-882	
Ekstraordinære poster			
Note 3 Pulje til understøttelse af strategien	-3.060	-459	15%
Regionale Næstformænd	-2.253	-1.046	46%
Ekstraordinære poster i alt	-5.313	-1.505	
Resultat før finansielle poster	-9.556	-2.387	
Finansielle indtægter & udgifter	0	1.791	
Resultat	-9.556	-596	

DS - Aktionsfonden

	Aktionsfond 2024	Aktionsfond 2024	Regnskab 06-24	
Indtægter				
Kontingentindtægter	3.661	3.661	1.880	51%
Andre indtægter	1.129	1.129	565	50%
Indtægter i alt	4.790	4.790	2.444	51%
Udgifter				
Den politiske organisation				
Hovedbestyrelse	-61	-61	-1	2%
Den politiske organisation i alt	-61	-61	-1	2%
Administrative omkostninger				
Ejendom drift/leje	-409	-409	-148	36%
Afskrivning	-381	-381	-177	46%
Administrative omkostninger i alt	-790	-790	-325	41%
Driftsudgifter i alt	-851	-851	-326	38%
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	3.939	3.939	2.118	
Ekstraordinære poster				
Pulje til understøttelse af strategien	-	-		
Regionale Næstformænd	-	-		
Ekstraordinære poster i alt				
Resultat før Finansielle poster	-	-	2.118	
Finansielle indtægter & udgifter	-	-	1.461	
Resultat	3.939	3.939	3.579	

Note 1 - Regionsbestyrelse

	Nord			Syd			Øst		
	Revideret Driftsbudget 2024	Regnskab 06-24		Revideret Driftsbudget 2024	Regnskab 06-24		Revideret Driftsbudget 2024	Regnskab 06-24	
Medlemsydelser/faglige aktiviteter									
RB's uforsete aktiviteter				-13					
Resolution		-11		-6				-18	
OK-aktiviteter		-1						0	
Andre organisationer, nationalt				-13					
1. maj medlemsarrangement		-1						-40	
Intro- outro		-1		-58					
Klubtilskud		-86		-4				-6	
Klubmøde		-6						-1	
Markedsføring				-54					
Medlemsarrangement		-42		-8				-18	
Medlemshvervning		-43						-6	
Tilskud og støtte		-2							
Folkemøde Bornholm								-36	
Klagesager				-1					
Politisk interessevaretagelse		-10						-1	
Urafstemning, politikervalg/overenskomst				-36					
Medlemsservice, fx 1:1, forhandling m.v.		-53						-17	
Øvrige Faglige aktiviteter		-37		6				-51	
Medlemsydelser/faglige aktiviteter i alt	-557	-295	53%	-674	-188	28%	-889	-193	22%

Note 2 - Øvrige administration og drift

	Revideret Driftsbudget 2024	Regnskab 06-24	
Personaleomkostninger, arrangementer og møder	1.897	1.053	55%
Kurser og efteruddannelse	828	310	37%
IT og Telefoni	9.516	2.961	31%
Hardware	372.612	211.274	57%
Serviceaftaler, licenser og abonnementer	3.948.000	1.936.027	49%
Udvikling af IT og konsulentbistand	1.710.000	814.462	48%
Planlagte IT- investeringer	3.485.388		
Administrative omkostninger	2.384	1.557	65%
Øvrige administration og drift i alt	15.055	5.880	39%

Note 3 - Pulje til understøttelse af strategien

	Revideret Driftsbudget 2024	Regnskab 06-24	
Styrket studieindsats			
- Ambassadørkorps	-550	-68	12%
- Aktiviteter på studiesteder	-290	-29	10%
- Træning af ambassadører		-20	
Rekruttering og fastholdelse			
- FTR rekrutteringsindsats	-760	-214	28%
- Uddannelse af konsulenter	-300	-18	6%
- Overbygningskurser til TR	-200	0	0%
- Kommerciel tilstedeværelse på SOME		-6	
- Administrativ medlemskommunikation			
Bedre rådgivning og service			
- Efteruddannelse af konsulenter	-500	-1	0%
- IT-understøttelse		-40	
Kontaktcenter software		0	
Drift og licens til software	-185	0	0%
Styrket arbejdsmiljøindsats			
- Kampagne ifbm. OK24		-14	
- Visionsproces			
DS som videnscenter			
- Analyse og kortlægning	-200	-47	24%
Øvrige leverancer			
- Projektleder til projekt Bedre rådgivning og service			
- Systematisering af medlemsviden			
- Uddannelse af projektledere			
- Pulje til tværregionale initiativer	-90	-2	2%
Organisationsanalyse			
Pulje til understøttelse af strategien i alt	-3.075	-459	15%