



REGION ØST

Dansk Socialrådgiverforening

RESULTATOPGØRELSEN

Regnskab 2015 (t.kr.)	Note		Regnskab 30. juni 2016	Budget 2016	
8.954		Ordinært Tilskud	4.644.916	9.423.166	
828	1	Tilskud til TR virksomhed	353.173	773.011	
9.782		INDTÆGTER I ALT	4.998.089	10.196.177	
-836	3	Den politiske organisation	-416.002	-936.836	44%
-3		Kontingenter til andre organisationer	0	0	
		Faglige aktiviteter			
-280	3	- Medlemsarrangementer	-76.610	-418.000	18%
-828	4	- Udgifter til TR - aktivitet	-476.678	-773.011	62%
-5		Medlemsydelse	0	0	
		Drift af kontorer & sekretariat			
-7.057	6	- Administration	-3.923.802	-7.707.767	51%
-431	6	- Ejendomsdrift/-leje	-206.197	-413.000	50%
342		DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER I ALT	-101.200	-52.437	
-20	8	Afskrivninger	-10.150	-20.300	50%
322		DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-111.350	-72.737	
0	9	Finansielle indtægter	0	0	
0	#	Finansielle udgifter	-7	0	
0		Finansielle poster i alt	-7	0	
322		ÅRETS RESULTAT	-111.357	-72.737	
		Disponering af årets resultat:			
0		Merforbrug Akutmidler	0	0	
322		Overført til egenkapital	-111.357	-72.737	
322			-111.357	-72.737	

NOTER

Regnskab 2015 (t.kr.)		Regnskab 30. juni 2016	Budget 2016	
1 Tilskud til TR uddannelsen				
828	AKUT fonden	353.173	773.011	
828		353.173	773.011	
2 Den politiske organisation				
	Formænd og forretningsudvalg lønninger			
-762	Formænd	-397.342	-731.836	54%
0	Hensættelse til fratrædelse	0	0	
0	Repræsentantskabet/Hovedbestyrelsen			
0	OK-aktiviteter			
0	Forretningsudvalg/Regionsbestyrelser			
0	Generalforsamling		-135.000	
-54	Regionsbestyrelsesmøder mv.	-16.716	-40.000	42%
-19	Regionsformanden	-1.944	-30.000	6%
0	Konfliktstøtte	0	0	
-1	Regionsbestyrelsen uforudsete udgifter			
-836		-416.002	-936.836	44%
3 Medlemsarrangementer				
-232	Medlemsarrangementer	-47.251	-370.000	13%
0	Kurser og seminarer	0	0	
-6	Klubtilskud	-9.605	-40.000	24%
0	Øvrige tilskud medlemsgrupper			
-42	Øvrige medlemsrettede aktiviteter	-19.755	-8.000	247%
-280		-76.610	-418.000	18%
4 Udgifter til TR - aktivitet				
	AKUT finansierede faglige aktiviteter			
-308	Regionale TR- aktiviteter	-73.131	-264.678	28%
-121	Regionale TR Supervision mv.	-46.037	-75.000	61%
-300	TR – sekretariatsbistand / - udvikling	-183.334	-433.333	42%
-207	Lokal TR-konference	-174.175		
108	Udligning / årsafslutning			
0	Kontingent finansierede faglige aktiviteter			
0	Sikkerhedsrepræsentant uddannelse	0	0	
0	Kontingent finansierede faglige aktiviteter	0	0	
-828		-476.678	-773.011	62%

NOTER

Regnskab 2015 (t.kr.)		Regnskab 30. juni 2016	Budget 2016	
5 Administration				
-5.993	Lønninger (inkl. refusioner)	-3.217.348	-6.312.667	51%
134	Feriepenge- og fratrædelsesgodtg.	0	-42.000	0%
-479	Arbejdsgiverbidrag	-251.987	-574.800	44%
-603	Administrationsomkostninger	-406.397	-718.300	57%
-116	Anskaffelser	-48.070	-60.000	80%
<u>-7.057</u>		<u>-3.923.802</u>	<u>-7.707.767</u>	51%
6 Ejendomsdrift/-leje				
0	Lønninger	0	0	
-400	Drift/leje	-170.306	-353.000	48%
0	Reparation og vedligeholdelsesudgifter			
-31	Renholdelse	-35.891	-60.000	60%
<u>-431</u>		<u>-206.197</u>	<u>-413.000</u>	50%
7 Samlede lønninger inkl. politisk valgte				
<u>-7.099</u>	Løn inkl. vikar, refusioner, pensioner, arbejdsgi	<u>-3.866.677</u>	<u>-7.661.303</u>	50%
8 Afskrivninger				
-20	IT udstyr	-10.150	-20.300	50%
<u>-20</u>		<u>-10.150</u>	<u>-20.300</u>	50%
9 Finansielle indtægter				
0	Renteindtægter	0	0	
<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	
# Finansielle udgifter				
0	Renteudgifter, gebyrer mv	-7		
0	Øvrige finansielle udgifter	0	0	
<u>0</u>		<u>-7</u>	<u>0</u>	