



Region Øst
Forslag budget 2017 - 2018

Dansk Socialrådgiverforening

Resultatopgørelse	Budget 2016 Revision	Budget 2017	Budget 2018
Kontingenter			
Drifts af regioner	9.423.166	10.141.078	10.689.564
AKUT indtægter	702.036	947.616	814.283
Rammebesparelse			
INDTÆGTER I ALT	10.125.202	11.088.694	11.503.847
Den politiske organisation			
- Formand	761.836	782.739	797.715
- Regionsbestyrelse	175.000	117.500	137.500
Den politiske organisation i alt	936.836	900.239	935.215
Medlemsydelse			
Faglige aktiviteter			
- Faglige aktiviteter / arrangementer	418.000	410.000	410.000
AKUT udgifter	702.036	947.616	814.283
- Administration	7.707.767	8.477.400	8.755.833
- Ejendom drift/leje	413.000	457.000	468.000
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	10.177.639	11.192.255	11.383.331
RESULTAT FØR AFSKRIVNING	-52.437	-103.561	120.516
Udbetalt konfliktstøtte			
Afskrivning	20.300	20.300	20.300
Finansielle poster / Netto			
Ekstraordinære poster / Netto			
RESULTAT FØR SKAT	-72.737	-123.861	100.216
Foreningsskat			
KONCERNRESULTAT	-72.737	-123.861	100.216

Region Øst 2016 - 2018

	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Indtægter			
Kontingentandel	9.156.500	9.841.078	10.144.051
Projekter			
Ekstraordinær tilskud			
Organiseringskonsulent	266.666	300.000	545.513
Andel af rammebesparelse			
Tilskud i alt	9.423.166	10.141.078	10.689.564

Region Øst - 2016 - 2018

		Budget 2016 revideret	Budget 2017	Budget 2018
Den politiske organisation		936.836	900.239	935.215
	Formand	761.836	782.739	797.715
200x	Formand - løn	597.996	606.966	619.287
200x	Formand - pension	105.840	107.428	109.608
200x	Formand - ferietillæg	23.000	23.345	23.819
200x	Fradrag i løn v. ferie			
200x	Regl. Feriepengeforpligtelse	5.000	5.000	5.000
200x	Hensættelse formand			
2091	Øvrige udgifter formanden	30.000	40.000	40.000
	Regionsbestyrelsen	175.000	117.500	137.500
2085	Generalforsamling	135.000	67.500	67.500
2090	Regionsbestyrelsen møder mv.	40.000	50.000	70.000
	Medlemsaktiviteter	418.000	410.000	410.000
3505	Medlemsarrangementer	300.000	250.000	250.000
3506	1.maj aktiviteter	60.000	60.000	60.000
3551	Intro/Outro	10.000	10.000	10.000
3580	Klubtilskud	40.000	40.000	40.000
3585	Tilskud til øvrige medlemsgrupper	8.000	50.000	50.000
	AKUT finansierede faglige aktiviteter			
	Drift	300.000	300.000	300.000
	Supervision	75.000	75.000	75.000
	Aktiviteter	193.703	372.616	372.616
	Organiseringskonsulent	133.333	200.000	66.667
		702.036	947.616	814.283

Region Øst - 2016 - 2018

	Budget 2016 revision	Budget 2017	Budget 2018
Administration og drift			
Lønninger	6.312.667	6.960.000	7.342.333
Arbejdsgiverbidrag	616.800	720.000	613.000
Administrationsomkostninger	708.300	697.400	700.500
Anskaffelser	70.000	100.000	100.000
Administration og drift sum	7.707.767	8.477.400	8.755.833
Ejendomsdrift			
Drift/leje	343.000	385.000	395.000
Reparation & håndværkerudgifter	70.000	72.000	73.000
I alt bygningsdrift	413.000	457.000	468.000
Afskrivninger	20.300	20.300	20.300