

EMNE

Notat om Årsregnskab 2021 (orientering)

FORSLAGSSTILLER

Hovedbestyrelsen

BAGGRUND

Notat om årsregnskabet 2021 - regnskabsforklaringer

Årsrapporten er DS' officielle regnskab. Der udarbejdes delregnskaber for de centrale konti (de politiske konti og sekretariat), de tre regioner og Aktionsfonden.

I dette notat gives kommentarer og forklaringer til DS' regnskab 2021, og forbruget sammenlignes med budgettet. I bilag 1 ses en oversigt over regnskab og budget. I notatet er henvist til de specifikationer, som er i bilag 2. Bilag 3 viser Oversigt over vedtagne og foreslåede budgetreguleringer.

Notatet indeholder følgende afsnit:

1. De væsentligste konklusioner	2
2. Budgetrevisioner.....	2
3. Indtægter	3
4. Udgifter	5
5. Aktionsfonden	8
6. Formue.....	9
7. AKUT	10
8. Ekstra ordinære poster.....	10

BILAG NR. INDSTILLING

03.05
SÆT X

REGNSKAB	☒
BUDGET	☐
RESOLUTION	☐
LOVÆNDRING	☐
ÆNDRINGSFORSLAG	☐
VEDTÆGTSÆNDRING	☐
UDTAELSE	☐
ØVRIGE FORSLAG	☐
ANDET	☐

1. De væsentligste konklusioner

Det samlede regnskab for DS - bestående af regnskabet for de centrale konti, regionerne og Aktionsfonden - viser et overskud på 7,8 mio. kr.

Der var budgetteret med et Underskud på ca. -0,2 mio. kr.

Resultatet er således samlet set 8,0 mio. kr. bedre end forventet.

Det bedre resultat er påvirket af større kontingentindtægt, et godt afkast på finansielle poster, og et generelt lavere forbrug. Covid-19 har i nogen grad påvirket aktiviteterne i DS, hvilket også afspejler sig i det generelt lavere forbrug.

2. Budgetrevisioner

Repræsentantskabet 2020 vedtog et budget for 2021. Hovedbestyrelsen har løbende fulgt den økonomiske udvikling i DS, og har vedtaget flere budgetrevisioner. Budgetrevisionerne afspejler de politiske ønsker og tilpasninger til udviklingen.

Oversigt over den vedtagne budgetrevision er anført i bilag 3.

3. Indtægter

	Regnskab	Budget
Kontingenter	93.924.461	93.340.364

3.1 Kontingentindtægter

Hovedbestyrelsen har fulgt udviklingen i medlemstallet ved de kvartalsvise medlemsrapporter. I forhold til medlemsprognosen er der 110 flere aktive og 298 færre passive medlemmer. Samlet er indtægten 0,6 mio kr. bedre.

I tabellen herunder ses medlemsudviklingen for de forskellige kontingentkategorier fra januar 2021 til januar 2022. Aktive medlemmer er vist med kursiv - passive og studentermedlemmer er vist med grå skrift.

Oversigt over antal medlemmer fordelt på kontingentkategori	Januar 2021	Januar 2022
<i>Ordinært kontingent</i>	12.962	13.439
<i>Deltids- og ledighedskontingent</i>	737	717
<i>Dimittendkontingent</i>	190	261
<i>Fuldtidsstuderende socialrådgivere</i>	181	142
<i>Barselskontingent</i>	53	59
<i>Kontingent - Dansk Jurist & Økonom Forbund</i>	25	25
<i>DS/Kriminalforsorgen</i>	15	13
<i>Kontingent - Dansk Magister Forening</i>	10	9
<i>Kontingent - HK-vejledere</i>	13	9
<i>Kriminalforsorgen m. gruppeliv</i>	1	0
<i>Kontingent - KBH. embedsmænd</i>	0	0
<i>Kontingent for studerende</i>	3.083	2.839
<i>Seniorkontingent</i>	742	737
<i>Efterløns- & førtidspensionistkontingent</i>	452	489
<i>Passivkontingent</i>	210	204
TOTAL	18.674	18.943
<i>Heraf i alt aktive</i>	<i>14.187</i>	<i>14.674</i>
<i>Heraf i alt passive og studentermedlemmer</i>	<i>4.487</i>	<i>4.269</i>

DS' totale medlemstal er steget med ca. 1,4% fra 2021 til 2022, og stigningen i aktive medlemmer er på knapt 3,4 %. Antallet af studerende er faldet med ca. 7,9 %.

3.2 Annonceindtægter

	Regnskab	Budget
Annonceindtægter	1.858.452	1.748.000

Marked for annoncer har i 2021 været faldende, og HB har ved en budgetrevision nedskrevet det budgetterede salg med 0,5 mio. kr. Corona har også ramt annoncemarked. Det er svært at markedsføre annoncer for virksomheder som også er ramt af Corona. I 2021 har der været 9 udgivelser af Socialrådgiveren.

3.4 Øvrige indtægter

	Regnskab	Budget
Øvrige indtægter	1.237.710	1.144.000

Se specifikation A i bilag 2

Aktionsfonden ejer Toldbodgade 19 A, som foreningen betaler leje til. Aktionsfondens indtægt er på ca. 1,1 mio. kr., som er opført under øvrige indtægter.

Herudover dækker "øvrige indtægter" bl.a. de indtægter, som politikerne indtjener for honorarer, artikler og bestyrelsesposter. Indtægterne herfra overføres til Den Gyldne Socialrådgiver.

4. Udgifter

4.1 Den politiske organisation

	Regnskab	Budget
Den politiske organisation	8.808.798	9.514.175

Se specifikation om centrale udgifter i specifikation B i bilag 2

Udgifterne er fordelt med et forbrug centralt på 5,9 mio. kr. og regionalt på 2,9 mio. kr.

Denne gruppe dækker alle udgifter til det politiske niveau – løn til de valgte, frikøb til hovedbestyrelsesmedlemmer og regionsbestyrelsesmedlemmer, mødeudgifter, rejseomkostninger, FU, DL og regionsformændenes forbrug, internationale aktiviteter, advokatbistand og særlige projekter. Udgifter til barselsvikar for næstformanden indgår i udgiften til DL. Der er ikke budgetteret med udgifter hertil, hvilket HB har besluttet på sit ekstra ordinær møde den 8. marts 2021.

4.2 Faglige aktiviteter inkl. faggrupper, sektioner og landsklubber

	Regnskab	Budget
Faglige aktiviteter inkl. faggrupper, sektioner og landsklubber	3.930.241	5.479.000

Se specifikation om centrale udgifter i specifikation D og E i bilag 2

Faglige aktiviteter dækker medlemsarrangementer i regionerne, særlige projekter, faggrupper, landsklubber og sektioner.

Det er tydeligt, at Corona har haft indflydelse på aktiviteten i 2021. Der har været aflyst aktiviteter eller aktiviteterne er blevet afviklet virtuelt. I regionerne er der anvendt 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret.

Til rekruttering og fastholdelse af medlemmer er der anvendt 0,1 mio. kr.

4.3 Udgifter til TR-kontingent finansieret aktivitet

	Regnskab	Budget
Udgifter til TR-kontingent finansieret aktivitet	90.801	272.500

TR udgifterne på statsområdet og på det private område finansieres af kontingentkroner.

4.4 Medlemsydelse

	Regnskab	Budget
Medlemsydelse	169.670	146.500

Se specifikation om centrale udgifter i specifikation G i bilag 2

Medlemsydelse dækker øvrig advokatbistand, livsforsikring til arbejdsløse, klagesager og krisehjælp. Forsikring til arbejdsløse. DS har en aftale med PFA om at forsikre arbejdsløse

medlemmer ved dødsfald. Aftalen er en gruppelivsordning, som ikke har været reguleret i mange år. Aftalen er i 2021 efterreguleret, hvilket bl.a. er årsagen til budgetafvigelsen.

4.5 Regioner, sekretariatet og kommunikation

	Regnskab	Budget
Regioner, sekretariatet og kommunikation	65.142.052	65.207.329

Se specifikation om centrale udgifter i specifikation H og I i bilag 2

Udgifterne til regioner og sekretariat dækker lønninger, arbejdsgiverafgifter og driftsudgifter. Der er brugt 94 % af budgettet på kommunikationsområdet, 100 % i resten af sekretariatet, og 99% samlet i regionerne af budgettet i regionerne.

DS har modtaget ca. 0,2. mio. kr. for deltagelse i overenskomst aktiviteter. Indtægten herfra er modregnet i ovennævnte udgifter.

4.6 Ejendomsdrift

	Regnskab	Budget
Ejendomsdrift	5.089.855	5.278.990

4.7 Afskrivninger

	Regnskab	Budget
Afskrivninger	946.738	1.351.000

Afskrivninger dækker afskrivninger på bygninger, IT-systemer, drift og inventar og IT-udstyr.

4.8 Tab på debitorer

	Regnskab	Budget
Tab på debitorer	93.677	164.000

Tab på debitorer dækker, at nogle medlemmer undlader at betale deres kontingent.

4.9 Finansielle poster nettoindtægter

	Regnskab	Budget
Finansielle poster nettoindtægter	4.337.137	999.000

Rente og afkast på de finansielle markeder er meget uforudsigelige. DS har i år haft en nettogevinst på 4,3 mio. kr. I resultatet indgår en ikke realiserede kursgevinst 2,3 mio. kr. Den ikke realiserede kursgevinst opgøres som forskellen mellem børskursen 1.1. 2021 eller købsprisen og d. 31. december 2021. Kursgevinsten udtrykker således kun et "øjeblikks billede".

5. Aktionsfonden

Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, som lider tab i forbindelse med faglig kamp eller konflikt, som der er truffet beslutning om i henhold til Dansk Socialrådgiverforenings love.

Kontingentindtægt til Aktionsfonden udgør 4,4 mio. kr.. Leje af Toldbodgade 19 A til foreningen giver ca. 1,1 mio. kr. i indtægt. Finansielle poster udviser en gevinst på 1,1 mio. kr.

Aktionsfondens udgifter er ca. 0,5 mio. kr. til drift og almindelig vedligeholdelse af Toldbodgade 19 A. Afskrivninger udgør 0,4 mio.

Resultatet for Aktionsfonden er dermed et overskud på ca. 5,7 mio. kr., som Aktionsfondens formue dermed er forøget med. Der er budgetteret med overskud på 4,9 mio. kr.

6. Formue

Foreningens samlede egenkapital er forøget med ca. 7,8 mio. kr. og udgør 98,6 mio. kr.

Hovedbestyrelsen har på sit møde i maj 2017 besluttet, at såfremt der opstår uforudset overskud, skal minimum halvdelen overføres til aktionsfonden. Overskuddet på de Centrale Konti udgør 1,7 mio. kr., heraf er 0,8 mio.kr. overført til aktionsfonden. Aktionsfondens andel af egenkapitalen er med udgangen af 2021 51,0 mio. kr.

Foreningens frie egenkapital er 47,6 mio. kr.

Regionernes andel af egenkapitalen indgår i den frie egenkapital

Herunder ses en oversigt over DS' formue:

DS' Egenkapital ultimo 2021	Mio. kr.	
Fri egenkapital, heraf		47,6
Region Østs andel af egenkapital	1,5	
Region Syds andel af egenkapital	0,9	
Region Nords andel af egenkapital	1,2	
Aktionsfond		51,0
Total		98,6

Begrænsning i regionernes egenkapital:

Regionerne kan i 1. år i en repræsentantskabsperiode overføre ikke forbrugte midler til det kommende år. Når en ny repræsentantskabsperiode begynder, kan der maksimalt overføres 10% af årets tilskud.

I egenkapitalopgørelsen indgår Aktivitetspulje Faggruppe. Denne pulje er reguleret med "ikke anvendte bevillinger".

7. AKUT

	Regnskab	Budget
AKUT tilskud	9.558.390	9.040.000
AKUT udgifter	6.125.558	9.040.000

AKUT står for Amtskommunernes og kommunernes fond for uddannelse af tillidsrepræsentanter. Tilsvarende fonde er der for Frederiksberg og Københavns kommuner. Som en del af overenskomsten mellem kommunerne og regionerne indbetaler arbejdsgiverne et bidrag pr. præsteret arbejdstime. Bidraget skal anvendes til finansiering af tillidsrepræsentanternes uddannelse.

AKUT-midlerne kan udelukkende bruges til uddannelse af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på det kommunale og det regionale område. Midler der ikke anvendes det ene år, kan opspares til anvendelse i kommende år. Der har i 2021 været et mindre forbruget på 3,4 mio. kr. som er overført til kommende år. Med udgangen af 2021 er der opsparet ca. 9,2 mio. kr.

Der udarbejdes særskilt regnskab for AKUT fonden

8. Ekstra ordinære poster

Som en del af den Politiske Vision har Hovedbestyrelsen og Rep20 besluttet at investere i at give medlemmerne en bedre medlemsoplevelse i mødet med DS. DS digitale tilstedeværelse skal ændres og gøres mere medlemsorienteret.

Processen er opstartet i 2020 og vil fortsætte til 2022.

I 2021 er der brugt 1,6 mio. kr., bl.a. til integration til FTF-A, Chat-funktion, Online mødebooking og analysemiljø.



Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 31. december 2021 – regnskab og budget

DS årsregnskab er opbygget efter typer af udgifter – udgifter til politiske aktiviteter, faglige aktiviteter og administration ses samlet for hele organisationen.

I dette bilag ses budgetopfølgning med udgangen af 2021. Oversigten viser sekretariatets, regionernes og Aktionsfondens budget og forbrug.

Dansk Socialrådgiverforening				
Budgetopfølgning pr. 31/12 2021				
Realiseret 2020	HB Oversigt	Regnskab 2021	pct.	Budget 2021 Revideret
INDTÆGTER				
89.716.332	Kontingentindtægter incl. Aktionsfonden	93.924.461	101%	93.340.364
	Regionstilskud, netto			0
1.585.764	Kommunikationsindtægter	1.858.452	106%	1.748.000
1.165.933 A	Øvrige indtægter	1.237.709	108%	1.144.000
92.468.029	Indtægter i alt	97.020.622	101%	96.232.364
DRIFTSUDGIFTER				
B	Den politiske organisation			
2.717.821	Daglig ledelse og fratrædelse	2.976.432	107%	2.772.500
205.522	Repræsentantskabsmøde	572.485	125%	456.500
1.032.840	Hovedbestyrelsen m.v.	1.794.639	81%	2.210.175
0	Aktivitetspulje	0		0
140.483	Forretningsudvalg	103.987	86%	120.500
87.339	Internationale aktiviteter	64.464	31%	210.500
0	Projektdeltagelse	0		0
4.184.006	Den politiske organisation i alt	5.512.007	96%	5.770.175
3.788.896 C	Kontingenter til andre organisationer	4.370.504	100%	4.362.000
	Faglige aktiviteter			
2.649.239 D	Faglige aktiviteter / arrangementer	2.525.986	88%	2.876.500
3.025	Socialrådgiverdage	-236.465	118%	-200.000
758.564 E	Landsklubber og faggrupper	896.467	55%	1.617.500
225.811	Kontingent finansierede TR aktiviteter	90.801	33%	272.500
6.965.027 F	AKUT finansierede aktiviteter	7.563.390	107%	7.045.000
-6.965.027	Dækket af AKUT pulje	-7.563.390	107%	-7.045.000
3.636.640	Faglige aktiviteter i alt	3.276.789	72%	4.566.500
42.878 G	Medlemsydelse	169.670	124%	136.500
	Drift af DS sekretariatet			
5.494.268 H	Kommunikationsvirksomhed	2.980.268	94%	3.167.804
31.997.367 I	Øvrig drift af sekretariatet	35.352.228	100%	35.185.529
3.154.761	Ejendom drift/leje	3.064.892	97%	3.170.500
635.043	Afskrivning	561.381	59%	950.000
41.281.439	Drift af DS sekretariatet i alt	41.958.769	99%	42.473.833
52.933.858	Samlede driftsudgifter DS Centralt	55.287.739	96%	57.309.008

Realiseret 2020	HB Oversigt	Regnskab 2021	pct.	Budget 2021 Revideret
Regioner:				
Region Nord				
1.085.189	- Den politiske organisation	975.819	95%	1.025.000
0	- Kontingenter til andre organisationer	0	100%	0
133.129	- Faglige aktiviteter i alt eksl. AKUT	185.547	57%	325.000
792.636	- AKUT aktiviteter (netto)	719.568	100%	719.568
0	- Medlemsydelse	0	0%	0
9.945.940	- Drift af kontorene incl.indtægter	11.359.221	99%	11.482.000
0	- Afskrivning (incl.leasing)	0	100%	0
2.093	- Finansielle poster netto	1.800	100%	0
-792.636	- Dækket af AKUT pulje	-719.568	100%	-719.568
	- Budgetregulering / Nettoresultat			
11.166.351	Samlet tilskud	12.522.387	98%	12.832.000
Region Syd				
1.099.575	- Den politiske organisation	909.754	83%	1.092.000
2.405	- Kontingenter til andre organisationer	2.745	0%	3.000
41.237	- Faglige aktiviteter i alt eksl. AKUT	124.820	40%	315.000
630.028	- AKUT aktiviteter (netto)	576.764	100%	576.764
244	- Medlemsydelse	0	100%	10.000
8.716.667	- Drift af kontorene incl.indtægter	9.019.439	102%	8.848.290
11.250	- Afskrivning (incl.leasing)	16.889	169%	10.000
1.506	- Finansielle poster netto	1.350	100%	1.000
-630.028	- Dækket af AKUT pulje	-576.764	100%	-576.764
	- Budgetregulering / Nettoresultat			
9.872.884	Samlet tilskud	10.074.997	98%	10.279.290
Region ØST				
1.237.004	- Den politiske organisation	1.044.544	100%	1.042.000
0	- Kontingenter til andre organisationer	0	0%	0
36.431	- Faglige aktiviteter i alt eksl. AKUT	433.886	80%	545.000
752.336	- AKUT aktiviteter (netto)	698.668	100%	698.668
0	- Medlemsydelse	0	0%	0
9.870.311	- Drift af kontorene incl.indtægter	11.003.019	98%	11.284.000
0	- Afskrivning (incl.leasing)	0	0%	10.000
1.500	- Finansielle poster netto	1.350	100%	0
-752.336	- Dækket af AKUT pulje	-698.668	100%	-698.668
	- Budgetregulering / Nettoresultat			
11.145.246	Samlet tilskud	12.482.799	97%	12.881.000
32.184.481	Regionale tilskud i alt	35.080.183	97%	35.992.290
Aktionsfonden				
61.000	- Den politiske organisation	61.000	100%	61.000
311.316	- Ejendomsdrift mv.	433.105	84%	516.000
368.468	- Afskrivning	368.468	97%	381.000
740.784	Samlede udgifter Aktionsfond	862.573	90%	958.000
85.859.123	DRIFTSUDGIFTER I ALT	91.230.495	97%	94.259.298

Realiseret 2020	HB Oversigt	Regnskab 2021	pct.	Budget 2021 Revideret
6.608.906	RESULTAT FØR FINANSELLE POSTER M.V	5.790.127		1.973.066
166.986	Tab på debitorer (afskrivning opkrævet kontingen	93.677	57%	164.000
	Finansielle indtægter & udgifter			
992.798	Renteindtægter og udbytter	1.502.193	144%	1.040.000
5.191.397	Værdireguleringer	3.383.207	100%	0
431.958	Renteudgifter	543.763	1359%	40.000
607.126	Skat	362.154	0%	0
5.145.111	Finansielle indtægter & udgifter i alt	3.979.483	142%	1.000.000
771.190	Advokatudgift	305.675		524.000
387.629	Strategiske IT investeringer	1.560.816		2.462.000
10.428.212	KONCERNRESULTAT før ovf. Aktionsfond	7.809.442		-176.934
7.570.500	Overført til Aktionsfond	6.530.130		4.908.831
1.549.483	Dækket af regionernes egenkapital	431.113		-480.996
1.308.229	Centralt efter ovf. Aktionsfond	848.199		-4.604.769
J Egenkapital				
43.205.407	Fri egenkapital incl. henlæggelse til Rep.møde	44.053.607		
3.098.112	Regionernes egenkapital	3.529.225		
44.504.563	Aktionsfond	51.034.693		
90.808.082		98.617.525		

Bilag 2 -Specifikationer

Regnskab 2020		Regnskab 2021	ptc.	Budget 2021
A Øvrige indtægter				
1.031.000	Andre indtægter / Husleje	1.099.525	104%	1.062.000
134.933	Honorar for artikler og oplæg samt bestyrelsesarbejde m.v.	138.184	100%	82.000
<u>1.165.933</u>		<u>1.237.709</u>	<u>108%</u>	<u>1.144.000</u>
B Den politiske organisation				
Daglig ledelse og fratrædelse:				
1.745.110	Formænd og næstformand	2.284.574	120%	1.897.000
449.807	Hensættelse til fratrædelse	121.877	100%	53.000
522.904	Daglig ledelse	569.981	69%	822.500
205.522	Repræsentantskabsmøde	572.485	125%	456.500
Hovedbestyrelse:				
382.035	*B Hovedbestyrelsesmøder m.v.	426.810	65%	658.500
448.750	*B HB's politiske aktiviteter	1.166.264	86%	1.354.675
37.019	*B Udvalg nedsat af bestyrelsen / HB's arbejdsgrupper	9.488	100%	0
1.894	*B HB's aktiviteter ved OK	45.040		0
0	Kurser FU/HB og bestyrelsesmedlemmer	0	0%	0
0	DS 2022	0	0%	0
0	Medlemsundersøgelse	0		100.000
0	HB AktivitetsPulje	0	0%	0
163.141	Urafstemning og valgturne omkostninger	147.036	0%	97.000
140.483	Forretningsudvalget	98.315	89%	110.500
0	Møder faggrupper og andre organisationer	5.672	57%	10.000
Internationale aktiviteter				
48.428	International solidaritet støtte	58.567	100%	0
38.910	Internationale relationer og seminarer	5.897	3%	210.500
<u>4.184.006</u>		<u>5.512.007</u>	<u>96%</u>	<u>5.770.175</u>

***B HB budgetramme - specifikation**

Hovedbestyrelse	426.810	658.500
HB udvalg	9.488	
HB udviklingspulje	16.905	310.375
OK-aktiviteter	45.040	
Konferencer og møder	887	
Forhandlingsdelegation	16.463	
Tilskud og støtte	215.000	136.000
Folkemøde Bornholm	2.602	
Politikerskole	190.000	190.000
Barnets lov	1.256	
Medlemstilbud til selvstændige medlemmer	83.334	83.300
60 studerende og nyuddannede på Socialrådgiverdage	107.286	114.000
Strategi - Rejsen ind i DS	145.790	200.000
Strategi - Medlemmets første møde med DS	330.987	200.000
Strategi - Medlemmernes stemme og bidrag		50.000
Strategi - Vejledende standarder for Socialrådgivernes faglig	23.440	71.000
Strategi - Pilotprojekt i udvalgte faggrupper	23.550	
Historiegruppe	8.765	
	<u>1.647.603</u>	<u>2.013.175</u>

Bilag 2 -Specifikationer

Regnskab 2020		Regnskab 2021	ptc.	Budget 2021
C Kontingenter til andre organisationer				
2.511.276	FH	2.651.169	100%	2.640.000
338.100	Offentlige Ansattes Organisationer	342.180	95%	360.000
212.240	CO 10	237.804	89%	266.000
0	IFSW	149.339	100%	85.000
150.327	PSI / EPSU / NOFS	113.568	134%	142.000
113.022	Den Socialfaglige Branche	0	0%	31.000
0	Internationalt samarbejde i OAO	34.218	88%	39.000
33.810	Nordisk samarbejdskomité(NSSK)	0	0%	41.000
0	Andre organisationer	200.495	393%	51.000
192.976	Forhandlingsfællesskabet	207.396	95%	219.000
202.680	Dansk Folkehjælp	36.128	88%	41.000
34.465	Danmark for Velfærd	0		41.000
	Sektioner i FH	398.207	98%	406.000
3.788.896		4.370.504	100%	4.362.000
D Faglige aktiviteter / arrangementer				
			0	
96.000	Karrieretelefonen	97.000	100%	97.000
296.046	Rekruttering og fastholdelse /intro. outro	132.605	31%	425.000
331.556	Arbejdsmiljø - resolution	0		0
	<u>Sektioner</u>			
73.932	Ledersektion	130.380	84%	156.000
113.442	Sektionen for selvstændige	157.000	100%	157.000
1.714.096	Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende(SD)	1.779.350	100%	1.779.500
24.167	Seniorsektionen	229.651	88%	262.000
2.649.239		2.525.986	88%	2.876.500
E Landsklubber og faggrupper				
	<u>Landsklubber</u>			
11.225	Dansk Røde Kors asylcentre	8.980	80%	11.225
0	Familieplejen i Danmark	0	0%	13.150
3.990	Forsvaret	11.343	100%	11.400
0	Kriminalforsorgen - Ledere	0	0%	15.600
500	Kræftens Bekæmpelse	0	0%	11.050
658	Mødrehjælpen	1.063	8%	14.025
509	Familie retshuset	0	0%	14.200
1.136	Studenterrådgivningen	11.005	100%	11.050
0	Bevilling Landsklubber	0	0%	
	<u>Faggrupper</u>			
0	Akademiske Socialrådgivere	22.262	39%	57.400
7.285	Alkoholbehandlere	42.141	90%	47.050
28.267	Beboerrådgivere	27.283	92%	29.500
14.722	Beskæftigelsesfaggruppen	14.845	25%	60.000
957	Boformer for hjemløse	24.470	49%	49.900
42.982	FSF Socialrådgivere i Børne- og ungdomspsykiatrien	25.175	61%	41.500
57.248	Børn, unge og familier	92.494	154%	60.000
43.376	Døgninstitutioner og opholdssteder	51.770	111%	46.450
21.116	Fagbevægelsen	-4.798	-13%	37.900
118.958	Handicaprådgivere	5.022	8%	60.000
31.203	Integrationsfaggruppen	6.836	11%	60.000
19.734	Kriminalforsorgen	66.553	118%	56.350
3.534	Kvindekrisecentre	97.657	236%	41.350
2.389	Professionshøjskoler og AAU	64.515	185%	34.825
42.872	FSF Psykiatrisocialrådgivere	86.075	143%	60.000
0	FSF Socialrådgivere ansat i Retpsykiatri	0	0%	27.925
19.984	Revalidering	39.274	70%	56.350
25.730	Stof	28.556	49%	57.700
117.799	FSF, Sundhedssocialrådgivere	3.888	10%	40.525
55.902	Tortur- og traumebehandlere	20.734	63%	32.725
1.112	Familiepleje- og tilsynskonsulenter	0	0%	39.625
16.761	Skole- og dagtilbudssocialrådgivere	19.162	53%	36.400
12.590	Bostøtte og botilbud for voksne	205	1%	38.425
56.025	Aktivitetspulje for faggrupper	129.957		443.900
758.564		896.467	55%	1.617.500

Bilag 2 -Specifikationer

Regnskab 2020		Regnskab 2021	ptc.	Budget 2021
F AKUT finansierede aktiviteter				
1.069.199	TR - sekretariatetsbistand/udvikling	1.074.693		7.045.000
128.856	TR - konferencer	0		
139.144	TR - div. omkost. (incl. omkost. tidl. år)	200.991		
265.496	TR - Ekstern TR-uddannelse	522.659		
1.582.834	TR - basisuddannelse	2.126.843		
184.896	TR - overbygningsuddannelse	460.118		
317.550	TR - Udviklingsaktiviteter	66.637		
661.154	TR - Corona udgifter	0		
67.020	AMIR temadage	44.334		
0	Tilskud fra DS	0		
2.548.878	Udligning / Årsafslutning	3.067.116		0
<u>6.965.027</u>		<u>7.563.390</u>	<u>107%</u>	<u>7.045.000</u>
G Medlemsydelse				
2.435	Tilskud og støtte	0	0%	0
226	Klagesager	0		
0	Krisehjælp / rådgivning	19.700	0%	3.000
7.720	Livsforsikring arbejdsløse	79.970	100%	15.000
32.497	Arbejdsskadesager	0	0%	48.500
	Ledercoaching for ledermedlemmer	70.000		70.000
<u>42.878</u>		<u>169.670</u>	<u>124%</u>	<u>136.500</u>
H Kommunikationsvirksomhed				
1.957.909	Lønninger incl. feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse	34.112	100%	0
3.536.358	Øvrig kommunikation incl. Hjemmeside	2.946.156	93%	3.167.804
<u>5.494.268</u>		<u>2.980.268</u>	<u>94%</u>	<u>3.167.804</u>
I Administration				
23.459.425	Lønninger	25.725.676	100%	25.672.881
-332.456	Projektstøtte - OK aktiviteter	-168.200		-133.000
141.024	Afregnede feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse	702.204	100%	521.361
93.046	Reg. Hensættelse af feriepenge- og fratrædelsesgodtg.	345.128	144%	239.595
1.927.189	Arbejdsgiverbidrag	2.092.745	102%	2.043.000
6.180.411	Administrationsomkostninger	6.252.592	96%	6.504.692
528.729	Anskaffelser	402.083	100%	337.000
<u>31.997.367</u>		<u>35.352.228</u>	<u>100%</u>	<u>35.185.529</u>
Samlede lønninger inkl. politisk valgte				
<u>29.773.511</u>	Lønninger inkl. vikarudgifter, refusioner, pensioner og arbejdsgiverbidrag	<u>31.283.410</u>	<u>103%</u>	<u>30.426.837</u>

J Egenkapitalredegørelse		Egenkapital primo	Overført overskuds disponering	Egenkapital i alt
Foreningens egenkapital				
Kapitalkonto		36.316.754	743.388	37.060.142
Kapitalkonto				
HB beslutning om frigjorte midler til Projekt				
Driftsreserve		4.354.530	215.706	4.570.236
		40.671.284	959.094	41.630.378
Aktionsfonden		36.596.938	6.530.130	43.127.068
Region ØST				
Disponering af årets resultat		1.310.409	159.649	1.470.058
Region SYD				
Disponering af årets resultat		810.645	56.295	866.940
HB beslutning om frigjorte midler til Projekt				
Region NORD				
Disponering af årets resultat		977.057	215.168	1.192.225
Kapitalkonto		80.366.333	7.920.337	88.286.670
Henlæggelser				
Garantikapital FTF / CO10		1.320.300	0	1.320.300
International solidaritet		508.152	131.818	639.970
Den gyldne socialrådgiver m.v.		763.267	138.184	901.451
Den gyldne socialrådgiver Bevilling		0	0	0
Aktivitetspulje Faggrupper		1.262.705	-380.899	881.806
Foreningens andre reserver		3.854.424	-110.896	3.743.528
Opskrivningshenlæggelser				
Ejendomme		6.587.325		6.587.325
Foreningens egenkapital		90.808.082	7.809.441	98.617.523

Regulering af regionernes egenkapital til 10 % af tilskud.

Ved en Repræsentantskabsperiodes slutning skal eventuelt opsparede midler i regionerne udlignes, idet der maksimalt kan hensættes uforbrugte midler svarende til 10 % af det vedtagne driftsbudget for det kommende budgetår.

Bilag 3 -Budgetreguleringer

Dansk Socialrådgiverforening

Oversigt til budgetændringer vedtaget på rep20

Centrale konti		2021	2022
Budgetoplæg til rep - resultat før finansielle poster		-1.323.269	-238.683
Besluttet			
HB 2/21	Ledercoaching til ledermedlemmer	-70.000	
HB3/21	Strategiske indsatser	-500.000	
HB 4/21	Færre annonceralg p.g.a. Corone og færre udgivelser af Socialrådgiveren	-452.000	0
HB 4/21	M4 Softwarevedligeholdelseslicens	-160.000	-164.000
HB 4/21	Visma time - licens	-99.000	-102.000
HB 4/21	Ingen afskrivning på anskaffelse af tidsregistreringssystem	50.000	50.000
HB 4/21	Lavere driftsudgifter ved færre udgivelser af Socialrådgiveren	300.000	
	Regionsbestyrelsesmedlemmers deltagelse i Politikerskole og		
HB 4/21	Socialrådgiverdage.	-190.000	
HB 4/21	Afskrivninger	300.000	
HB 1 nov	Pension til SDS	0	-67.000
Subtotal - Resultat før finansielle poster og advokatudgifter		-2.144.269	-521.683
Forslag			
Subtotal - Resultat før finansielle poster og advokatudgifter		-2.144.269	-521.683
Rep18	Advokatudgifter	-524.000	-530.500
Resultat før finansielle poster		-2.668.269	-1.052.183
Aktionsfonden		2021	2022
Budgetoplæg til rep - Resultat før finansielle poster		4.434.331	4.553.968
Besluttet			
Subtotal - Resultat før advokatudgifter og finansielle post		4.434.331	4.553.968
Forslag			
Resultat før finansielle poster		4.434.331	4.553.968
Investeringer som finansieres af formuen			
Rep20	Strategiske IT-investeringer	1.500.000	1.400.000
Forslag	Strategiske IT-investeringer overført fra 2020	962.000	
		2.462.000	1.400.000