

**EMNE**

Notat om regnskab 2017 (orientering)

**FORSLAGSSTILLER**

Hovedbestyrelsen

**Notat om årsregnskabet 2017 - 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 2017, 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.....	1
2. Budgetrevisioner .....	2
3. Indtægter.....	2
4. Udgifter .....	4
5. Aktionsfonden.....	7
6. Formue .....	7
7. AKUT .....	8

**1. De væsentligste konklusioner**

Det samlede regnskab for DS - bestående af regnskabet for de centrale konti, regionerne og Aktionsfonden - viser et positivt resultat på 4,0 mio. kr.

Der var budgetteret med et underskud på ca. 0,6 mio. kr.

Resultatet er således samlet set 4,6 mio. kr. bedre end forventet.

DS' frie egenkapital forbedres med 1,4 mio. kr., regionernes andel forbedres med 0,1 mio. kr. og Aktionsfondens formue stiger med 2,5 mio. kr.

Overskuddet skyldes øgede kontingentindtægter, et generelt mindre forbrug på de fleste drifts- og politiske konti samt øgede finansielle indtægter.

## 2. Budgetrevisioner

Repræsentantskabet 2016 vedtog et budget for 2017. Hovedbestyrelsen har på sit møde i november 2017 revideret budgettet. Budgetrevisionen afspejler de politiske ønsker og tilpasninger til udviklingen.

Oversigt over den vedtagne budgetrevision er anført i bilag 3.

## 3. Indtægter

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
<b>Kontingenter</b>	78.711.882	78.048.916

### 3.1 Kontingentindtægter

Hovedbestyrelsen har fulgt udviklingen i medlemstallet ved de kvartalsvise medlemsrapporter. Medlemstallets et steget mere end forventet og har bidraget med øgede indtægter på 0,7 mio. kr.

I tabellen herunder ses medlemsudviklingen for de forskellige kontingentkategorier fra januar 2017 til januar 2018. Aktive medlemmer er vist med kursiv - passive og studentermedlemmer er vist med grå skrift.

<b>Oversigt over antal medlemmer fordelt på kontingentkategori</b>	<b>Januar 2017</b>	<b>Januar 2018</b>
<i>Ordinært kontingent</i>	11.530	12.030
<i>Deltids- og ledighedskontingent</i>	440	491
<i>Dimittendkontingent</i>	91	107
<i>Fuldtidsstuderende socialrådgivere</i>	164	171
<i>Barselskontingent</i>	36	36
<i>Kontingent - Dansk Jurist &amp; Økonom Forbund</i>	35	33
<i>DS/Kriminalforsorgen</i>	22	21
<i>Kontingent - Dansk Magister Forening</i>	18	15
<i>Kontingent - HK-vejledere</i>	11	12
<i>Kriminalforsorgen m. gruppeliv</i>	2	2
<i>Kontingent - KBH. embedsmænd</i>	0	0
Kontingent for studerende	2.458	2.985
Seniorkontingent	646	688
Efterlons- & fortidspensionistkontingent	399	423
Passivkontingent	249	222
<b>TOTAL</b>	<b>16.101</b>	<b>17.236</b>
<i>Heraf i alt aktive</i>	<i>12.349</i>	<i>12.918</i>
Heraf i alt passive og studentermedlemmer	3.752	4.318

DS' totale medlemstal er steget med ca. 7,1 % fra 2017 til 2018, og stigningen i aktive medlemmer er på knapt 4,6 %. Antallet af studerende er steget med ca. 21,4 %.

### 3.2 Annonceindtægter

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
<b>Annonceindtægter</b>	<b>3.239.935</b>	<b>3.248.950</b>

Ca. 51% af annonceindtægterne stammer fra tekstside-annoncer i Socialrådgiveren om uddannelse og sociale tilbud og ca. 49% fra stillingsannoncer, herunder Job-web annoncer.

I forhold til 2016 er andelen af web stillings-annoncer steget fra 66% til 91%.

### 3.4 Øvrige indtægter

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
<b>Øvrige indtægter</b>	1.102.561	1.075.000

*Se specifikation A i bilag 2*

Aktionsfonden ejer Toldbodgade 19 A, som foreningen betaler leje til. Aktionsfondens indtægt er på ca. 1,0 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

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
<b>Den politiske organisation</b>	8.396.236	8.204.553

*Se specifikation om centrale udgifter i specifikation B i bilag 2*

Udgifterne er fordelt med et forbrug centralt på 4,8 mio. kr. og regionalt på 3,0 mio. kr., medens aktionsfonden har afholdt 0,6 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 og særlige projekter.

Udgifterne til den politiske organisation er ca. 0,2 mio. kr. større end budgetteret.

Generelt har det været fin balance mellem realiserede og budgetterede aktivitetsudgifter. Til International solidaritetsstøtte har der været udgifter på 116. t. kr. Støtten er gået til ANTS Nicaragua og DS eget projekt i Kirgisistan. Endvidere har det været udgifter til det afsluttende CISU projekt i Kirgisistan med t.kr 154

### 4.2 Faglige aktiviteter inkl. faggrupper, sektioner og landsklubber

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
<b>Faglige aktiviteter inkl. faggrupper, sektioner og landsklubber</b>	4.012.849	4.527.000

*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.

Udgifter til faglige aktiviteter er ca. 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret.

Sektioner har haft et mindre forbrug på 0,2 mio.kr. Landsklubbernes og faggruppernes forbrug udgjorde 0,4 mio. kr. mindre

Regionerne har samlet haft et merforbrug på 0,1 mio. kr.

#### 4.3 Udgifter til TR-kontingent finansieret aktivitet

	Regnskab	Budget
<b>Udgifter til TR-kontingent finansieret aktivitet</b>	296.916	249.000

TR udgifterne på statsområdet og på det private område finansieres af kontingentkroner. I 2017 er der overført 0,1 mio. kr. til AKUT TR aktiviteter.

#### 4.4 Medlemsydelse

	Regnskab	Budget
<b>Medlemsydelse</b>	11.682	62.000

Se specifikation om centrale udgifter i specifikation G i bilag 2

Medlemsydelse dækker øvrig advokatbistand og livsforsikring til arbejdsløse og krisehjælp.

#### 4.5 Regioner, sekretariatet og kommunikation

	Regnskab	Budget
<b>Regioner, sekretariatet og kommunikation</b>	58.519.429	59.074.333

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 101 % af budgettet på kommunikationsområdet, 101 % i resten af sekretariatet, og 96% samlet i regionerne af budgettet i regionerne.

På kommunikationsområdet er der brugt 0,1 mio. kr mere, hvilket kan henføres til udgifter til udvikling af den nye hjemmeside.

I sekretariatet har lønningerne været ca. 0,2 mio. højere, hvilket bl.a. skyldes ekstra lønninger i forbindelse med barsel. Endvidere afholder sekretariatet også udgifter til Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i forbindelse med et analysearbejde. Udgiften udgør 0,1 mio. kr.

For regionerne gælder det, at alle regioner har haft laver udgifter på i alt 0,8. mio.kr.

#### 4.6 Ejendomsdrift

	Regnskab	Budget
<b>Ejendomsdrift</b>	4.707.123	4.761.000

Ejendomsdrift dækker husleje og drift af sekretariatets og regionernes kontorlokaler.

#### 4.7 Afskrivninger

	Regnskab	Budget
<b>Afskrivninger</b>	1.492.003	1.821.414

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

Der er investeret ca. 0,6 mio. kr. i tilkøb til medlems-, dokumenthåndterings- og økonomisystemer samt ejendomsombygninger.

#### 4.8 Tab på debitorer

	Regnskab	Budget
<b>Tab på debitorer</b>	111.642	150.000

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

#### 4.9 Finansielle poster nettoindtægter

	Regnskab	Budget
<b>Finansielle poster nettoindtægter</b>	2.208.568	1.000.000

Rente og afkast på de finansielle markeder er meget uforudsigelige. DS har i år haft et nettoresultat på 2,2 mio. kr. I resultatet indgår en ikke realiserede kursgevinster på 1,2 mio. kr. Den ikke realiserede kursgevinst opgøres som forskellen mellem børskursen 1.1. 2017 eller købsprisen og d. 31. december 2017. Indtægten udtrykker således kun et "øjeblikks billede" af en værditilvækst.

### 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.

Ordinære medlemmer (aktive med fuldtidsarbejde) betaler 5,75 kr. pr. måned i kontingent til Aktionsfonden, hvilket giver Aktionsfonden en indtægt på ca. 0,9 mio. kr. Leje af Toldbodgade 19 A til foreningen giver ca. 1,0 mio. kr. i indtægt, og de finansielle indtægter er ca. 0,6 mio. kr. i 2016.

Aktionsfondens udgifter er ca. 0,4 mio. kr. til drift og almindelig vedligeholdelse af Toldbodgade 19 A. Afskrivninger udgør 0,4 mio. Fonden har finansieret advokatudgifter i løn- og ansættelsessager med ca. 0,6 mio. kr.

Resultatet for Aktionsfonden er dermed et overskud på ca. 1,2 mio. kr., som Aktionsfondens formue dermed forbedres med. Resultatet er ca. 0,3 mio. kr. bedre end budgetteret.

### 6. Formue

Foreningens samlede egenkapital er steget med ca. 4,0 mio. kr. og udgør således 73,7 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 2,7 mio. kr., heraf er 1,4 mio.kr. overført til aktionsfonden. Aktionsfondens andel af egenkapitalen er med udgangen af 2017 32,5 mio. kr. Foreningens frie egenkapital er 41,2 mio. kr.

Regionernes andel af egenkapitalen indgår i den frie egenkapital

Herunder ses en oversigt over DS' formue:

DS' Egenkapital ultimo 2017	Mio. kr.	
Fri egenkapital, HERAF		41,2
Region Øst's andel af egenkapital	0,8	
Region Syds andel af egenkapital	0,8	
Region Nords andel af egenkapital	0,2	
Aktionsfond		32,5
<b>Total</b>		<b>73,7</b>

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". Endvidere har Aktivitetspuljen finansieret Faggruppeuddannelsen på 0,2 mio. kr. Aktivitetspuljen udgør pr. 31. december 2017 0,7 mio kr.

Hovedbestyrelsen har på sit møde i november 2017 besluttet bl.a. at finansiere formandskonsulenten i 2018 med det uforudsete overskud i 2017. Der er således reserveret 0,5 mio. kr. hertil i overskudsdisponeringen.

## 7. AKUT

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
<b>AKUT tilskud</b>	6.750.343	6.781.000
<b>AKUT udgifter</b>	6.750.343	6.781.000

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. Med udgangen af 2017 er der opsparet ca. 0,4 mio. kr.

Der udarbejdes særskilt regnskab for AKUT fonden





## Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 31. december 2017 – 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 2017. Oversigten viser sekretariatets, regionernes og Aktionsfondens budget og forbrug.

### Dansk Socialrådgiverforening

#### Budgetopfølgning pr. 31/12 2017

Realiseret 2016	HB Oversigt	Regnskab 2017	pct.	Budget 2017 Revideret
<b>INDTÆGTER</b>				
75.508.967	Kontingentindtægter incl. Aktionsfonden	78.711.882	100,8%	78.048.916
	Regionstilskud, netto			0
3.315.854	Kommunikationsindtægter	3.239.935	99,7%	3.248.950
1.051.300 A	Øvrige indtægter	1.102.561	102,6%	1.075.000
<b>79.876.121</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>83.054.378</b>	<b>100,8%</b>	<b>82.372.866</b>
<b>DRIFTSUDGIFTER</b>				
<b>B Den politiske organisation</b>				
2.328.101	Daglig ledelse og fratrædelse	2.156.291	91,4%	2.360.000
595.632	Repræsentantskabsmøde	546.045	101,5%	538.000
1.576.038	Hovedbestyrelsen m.v.	1.537.767	93,8%	1.640.274
148.520	Forretningsudvalg	162.984	145,5%	112.000
286.143	Internationale aktiviteter	434.596	221,7%	196.000
0	Projektdeltagelse	0		0
<b>4.934.433</b>	<b>Den politiske organisation i alt</b>	<b>4.837.683</b>	<b>99,8%</b>	<b>4.846.274</b>
<b>3.122.720 C</b>	<b>Kontingenter til andre organisationer</b>	<b>3.108.689</b>	<b>100,1%</b>	<b>3.105.000</b>
<b>Faglige aktiviteter</b>				
1.356.289 D	Faglige aktiviteter / arrangementer	1.780.147	87,6%	2.033.000
0	Socialrådgiverdage	-107.100	100,0%	-100.000
1.051.860 E	Landsklubber og faggrupper	1.107.874	75,5%	1.467.000
176.010	Kontingent finansierede TR aktiviteter	296.916	119,2%	249.000
5.745.365 F	AKUT finansierede aktiviteter	4.050.343	101,1%	4.006.000
-5.745.365	Dækket af AKUT pulje	-4.050.343	101,1%	-4.006.000
<b>2.584.159</b>	<b>Faglige aktiviteter i alt</b>	<b>3.077.836</b>	<b>84,3%</b>	<b>3.649.000</b>
<b>133.430 G</b>	<b>Medlemsydelse</b>	<b>11.682</b>	<b>18,8%</b>	<b>62.000</b>
<b>Drift af DS sekretariatet</b>				
9.761.836 H	Kommunikationsvirksomhed	9.639.967	101,2%	9.529.187
24.309.484 I	Øvrig drift af sekretariatet	25.880.387	100,7%	25.703.256
2.785.926	Ejendom drift/leje	2.966.004	99,9%	2.969.000
1.100.150	Afskrivning	1.102.538	78,8%	1.400.000
<b>37.957.396</b>	<b>Drift af DS sekretariatet i alt</b>	<b>39.588.896</b>	<b>100,0%</b>	<b>39.601.443</b>
<b>48.732.138</b>	<b>Samlede driftsudgifter DS Centralt</b>	<b>50.624.787</b>	<b>98,8%</b>	<b>51.263.717</b>

Realiseret 2016	HB Oversigt	Regnskab 2017	pct.	Budget 2017 Revideret
	<b>Regioner:</b>			
	<b>Region Nord</b>			
1.166.471	- Den politiske organisation	1.012.744	115,1%	880.000
8.620	- Kontingenter til andre organisationer	7.770	100,0%	0
619.563	- Faglige aktiviteter i alt eksl. AKUT	519.259	134,9%	385.000
915.499	- AKUT aktiviteter (netto)	960.833	97,0%	990.513
0	- Medlemsydelse	0	0,0%	0
8.264.952	- Drift af kontorene incl.indtægter	8.730.445	97,5%	8.952.500
6.994	- Afskrivning (incl.leasing)	0	100,0%	0
734	- Finansielle poster netto	897	100,0%	0
-695.279	- Dækket af AKUT pulje	-960.833	97,0%	-990.513
	- Budgetregulering / Nettoresultat			
10.287.554	Samlet tilskud	10.271.115	100,5%	10.217.500
	<b>Region Syd</b>			
1.002.343	- Den politiske organisation	1.042.114	99,0%	1.052.540
2.530	- Kontingenter til andre organisationer	2.530	0,0%	3.000
414.435	- Faglige aktiviteter i alt eksl. AKUT	342.859	89,8%	382.000
836.564	- AKUT aktiviteter (netto)	818.166	97,8%	836.871
71.472	- Medlemsydelse	20.766	100,0%	0
6.319.492	- Drift af kontorene incl.indtægter	6.903.863	96,1%	7.181.090
32.064	- Afskrivning (incl.leasing)	2.673	7,6%	35.000
507	- Finansielle poster netto	1.228	100,0%	0
-511.272	- Dækket af AKUT pulje	-818.166	97,8%	-836.871
	- Budgetregulering / Nettoresultat			
8.168.135	Samlet tilskud	8.316.033	96,1%	8.653.630
	<b>Region ØST</b>			
1.001.920	- Den politiske organisation	938.625	108,2%	867.739
3.000	- Kontingenter til andre organisationer	3.000	0,0%	0
297.199	- Faglige aktiviteter i alt eksl. AKUT	369.809	102,7%	360.000
810.911	- AKUT aktiviteter (netto)	921.001	97,2%	947.616
0	- Medlemsydelse	0	0,0%	0
8.415.339	- Drift af kontorene incl.indtægter	8.728.995	96,7%	9.024.300
20.300	- Afskrivning (incl.leasing)	20.299	0,0%	20.300
189	- Finansielle poster netto	10	100,0%	0
-639.678	- Dækket af AKUT pulje	-921.001	97,2%	-947.616
	- Budgetregulering / Nettoresultat			
9.909.180	Samlet tilskud	10.060.738	97,9%	10.272.339
<b>28.364.869</b>	<b>Regionale tilskud i alt</b>	<b>28.647.886</b>	<b>98,3%</b>	<b>29.143.469</b>
	<b>Aktionsfonden</b>			
257.878	- Den politiske organisation	565.069	101,3%	558.000
345.435	- Ejendomsdrift mv.	376.896	79,2%	476.000
0	- Udbetalt konfliktstøtte	0	100,0%	0
356.662	- Afskrivning	366.493	100,1%	366.114
959.975	Samlede udgifter Aktionsfond	1.308.458	93,5%	1.400.114
<b>78.056.982</b>	<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>80.581.131</b>	<b>98,5%</b>	<b>81.807.300</b>

<b>Realiseret 2016</b>	<b>HB Oversigt</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>pct.</b>	<b>Budget 2017 Revideret</b>
<b>1.819.139</b>	<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.V</b>	<b>2.473.247</b>		<b>565.566</b>
47.919	Tab på debitorer (afskrivning opkrævet kontingen	111.642	74,4%	150.000
	<b>Finansielle indtægter &amp; udgifter</b>			
1.915.561	Renteindtægter og udbytter	1.327.190	127,6%	1.040.000
768.788	Urealiserede kursreguleringer værdipapirer	1.261.104	100,0%	0
196.091	Renteudgifter	377.591	944,0%	40.000
271.679	Skat	254.260	0,0%	0
<b>2.216.579</b>	<b>Finansielle indtægter &amp; udgifter i alt</b>	<b>1.956.443</b>	<b>142,1%</b>	<b>1.000.000</b>
	<b>Ekstraordinære poster</b>	<b>323.125</b>		<b>2.000.000</b>
<b>3.987.799</b>	<b>KONCERNRESULTAT før ovf. Aktionsfond</b>	<b>3.994.923</b>		<b>-584.434</b>
1.569.189	Overført til Aktionsfond	2.445.583		913.139
-1.405.166	Dækket af regionernes egenkapital	86.508		-409.073
<b>3.823.776</b>	<b>RESULTAT efter ovf. Aktionsfond</b>	<b>1.462.833</b>		<b>-1.088.500</b>
<b>J Egenkapital</b>				
38.072.945	Fri egenkapital incl. henlæggelse til Rep.møde	39.535.778		
1.682.492	Regionernes egenkapital	1.769.001		
29.908.805	Aktionsfond	32.354.388		
<b>69.664.242</b>		<b>73.659.166</b>		

## Bilag 2 - Specifikationer

Regnskab 2016		Regnskab 2017	ptc.	Budget 2017
<b>A Øvrige indtægter</b>				
999.639	Andre indtægter / Husleje	1.033.235	104%	996.000
51.661	Honorar for artikler og oplæg samt bestyrelsesarbejde m.v.	69.326	100%	79.000
<u>1.051.300</u>		<u>1.102.561</u>	<u>103%</u>	<u>1.075.000</u>
<b>B Den politiske organisation</b>				
Daglig ledelse og fratrædelse:				
1.686.625	Formænd og næstformand	1.699.138	99%	1.723.000
299.333	Hensættelse til fratrædelse	90.150	61%	149.000
342.142	Daglig ledelse	367.003	75%	488.000
595.632	Repræsentantskabsmøde	546.045	101%	538.000
Hovedbestyrelse:				
465.874	*B Hovedbestyrelsesmøder m.v.	432.682	86%	505.000
280.873	*B HB's politiske aktiviteter	1.030.472	96%	1.069.274
5.971	*B Udvalg nedsat af bestyrelsen / HB's arbejdsgrupper	55.242	100%	0
0	*B HB's aktiviteter ved OK	19.372		66.000
5.000	Kurser FU/HB og bestyrelsesmedlemmer	0	0%	0
645.295	DS 2022	0	0%	0
253.524	Urafstemning og valgturne omkostninger	0	0%	0
112.181	Forretningsudvalget	134.428	131%	103.000
36.339	Møder faggrupper og andre organisationer	28.555	317%	9.000
Internationale aktiviteter				
202.801	International solidaritet støtte	116.466	100%	0
83.342	Internationale relationer og seminarer	318.130	162%	196.000
<u>5.014.933</u>		<u>4.837.683</u>	<u>100%</u>	<u>4.846.274</u>

## \*B HB budgetramme - specifikation

Hovedbestyrelse	-432.682	-505.000
HB udvalg	-55.242	0
HB udviklingspulje	-7.072	-65.274
OK-aktiviteter	-19.372	-66.000
Konferencer og møder	-2.192	0
Forhandlingsdelegation	-16.936	-22.000
Ressourcegruppe vedr. teknologistrategi	-13.457	-30.000
Tilskud og støtte	-43.800	-45.000
Folkemøde Bornholm	-188.802	-165.000
Politikerskole	-75.216	-85.000
Kommunevalg	-58.464	-120.000
Faggruppeuddannelse (dækket af Aktivitetspuljen)	-208.631	0
Videreuddannelse af konsulenter (DS 2022)	-250.000	-250.000
DS 2022	-15.858	0
Kvalitetslementer i sagsbeh. af børnesager	-2.996	-40.000
Forbedring af beskæftigelsesindsatsen	-4.594	-40.000
Integration af den etiske debat (DS 2022)	-19.196	-70.000
Små Goe. spredte fællesskaber - ledere (DS2022)	-38.003	-60.000
Danmark for velfærd	-41.926	-45.000
UddannelsesAlliancen	-20.000	-20.000
Historiegruppe	-23.327	-12.000
	<u>-1.537.767</u>	<u>-1.640.274</u>

**Bilag 2 -Specifikationer**

Regnskab 2016		Regnskab 2017	ptc.	Budget 2017
<b>C Kontingenter til andre organisationer</b>				
2.016.474	FTF	2.093.198	102%	2.058.000
287.130	Offentlige Ansattes Organisationer	303.810	99%	306.000
200.480	CO 10	199.080	88%	227.000
252.650	IFSW	140.475	198%	71.000
108.337	PSI / EPSU / NOFS	109.211	90%	121.000
0	Den Socialfaglige Branche	0	0%	26.000
29.217	Internationalt samarbejde i OAO	30.381	92%	33.000
24.266	Nordisk samarbejdskomité(NSSK)	24.485	70%	35.000
29.945	Andre organisationer	26.934	64%	42.000
174.222	Forhandlingsfællesskabet	181.116		186.000
3.122.720		3.108.689	100%	3.105.000
<b>D Faglige aktiviteter / arrangementer</b>				
87.908	Karrieretelefonen	89.000	99%	90.000
0	Rekruttering og fastholdelse /intro outro	404.868	81%	502.000
	<i>Sektioner</i>			
141.999	Ledersektion	68.294	47%	145.000
96.012	Sektionen for selvstændige	134.775	92%	146.000
891.348	Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende(SD)	906.053	93%	977.000
139.022	Seniorsektionen	177.157	102%	173.000
1.356.289		1.780.147	88%	2.033.000
<b>E Landsklubber og faggrupper</b>				
<u>Landsklubber</u>				
0	Dansk Røde Kors asylcentre	10.600	96%	11.050
3.225	Familieplejen i Danmark	3.800	27%	14.025
0	Forsvaret	7.347	64%	11.400
4.825	Kriminalforsorgen - Ledere	7.067	43%	16.475
7.998	Kræftens Bekæmpelse	556	5%	11.575
394	Mødrehjælpen	0	0%	14.900
6.735	Statsforvaltningen	3.993		11.400
7.352	Studenterrådgivningen	9.126	57%	16.125
50	Bevilling Landsklubber	0	0%	
<u>Faggrupper</u>				
0	Adoptionsfaggruppen	0	0%	27.175
1.996	Akademiske Socialrådgivere	0	0%	49.525
57.058	Alkoholbehandlere	53.600	123%	43.600
27.717	Beboerrådgivere	28.675	100%	28.675
25.892	Beskæftigelsesfaggruppen	50.535	84%	60.000
15.796	Boformer for hjemløse	19.870	51%	39.025
39.364	Børne- & familieområderne i kommunerne	64.636	108%	60.000
52.521	Børne- og ungdomspsykiatrien	58.932	144%	40.825
0	Dagbehandlingscentre	14.725	100%	0
0	Forebyggelse og Familiebehandling	0		0
44.952	Døgninstitutioner	46.992	110%	42.550
3.566	Fagbevægelsen	-14.448	-37%	38.725
79.188	Handicaprådgivere	45.213	75%	60.000
30.028	Integrationsfaggruppen	38.474	67%	57.400
36.137	Kriminalforsorgen	27.280	52%	52.375
63.748	Kvindekrisecentre	66.686	209%	31.975
0	Palliativ arbejdsgruppe	6.620	100%	0
53.975	Professionshøjskoler og AAU	45.759	137%	33.325
83.877	Psykiafaggruppen	86.063	143%	60.000
29.580	Retspsykiatrisk faggruppe	27.247	99%	27.550
61.206	Revalidering	106.625	180%	59.125
29.425	Social- og Sundhedsskolerne	28.075	100%	28.075
35.842	Stofmisbrugsfaggruppen	42.499	74%	57.250
67.417	Sygehusfaggruppen	82.780	213%	38.875
48.195	Tortur- og traumebehandlere	45.683	147%	31.000
43.997	Familiepleje- og tilsynskonsulenter	23.634	67%	35.425
19.075	Skole- og dagtilbudssocialrådgivere	65.431	211%	31.075
5.731	Familiebehandlere	1.773	4%	41.650
	Børnesagkyndige i Statsforvaltningen	2.027	8%	25.900
65.000	Aktivitetpulje for faggrupper	0		258.950
1.051.860		1.107.874	76%	1.467.000

## Bilag 2 -Specifikationer

Regnskab 2016		Regnskab 2017	ptc.	Budget 2017
<b>F AKUT finansierede aktiviteter</b>				
1.143.635	TR - sekretariatetsbistand/udvikling	1.356.837		5.697.200
1.082	TR - konferencer	857.698		
204.817	TR - div. omkost. (incl. omkost. tidl. år)	217.824		
259.852	TR - Ekstern TR-uddannelse	207.542		
1.841.796	TR - basisuddannelse	2.442.760		
748.842	TR - overbygningsuddannelse	330.763		
70.280	TR - Udviklingsaktiviteter	0		
322.525	TR - DS 2022 Projekt Tr i DS	0		
179.937	AMIR uddannelse	86.895		
972.600	Udligning / Årsafslutning	-1.449.976		-1.691.200
<u>5.745.365</u>		<u>4.050.343</u>	<u>101%</u>	<u>4.006.000</u>
<b>G Medlemsydelse</b>				
4.200	Klagesager	0		
2.850	Krisehjælp / rådgivning	0	0%	2.000
16.680	Livsforsikring arbejdsløse	9.530	64%	15.000
29.200	Arbejdsskadesager	2.152	100%	45.000
<u>52.930</u>		<u>11.682</u>	<u>19%</u>	<u>62.000</u>
<b>H Kommunikationsvirksomhed</b>				
4.205.510	Lønninger incl. feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse	4.533.636	100%	4.528.623
5.556.326	Øvrig kommunikation incl. Hjemmeside	5.106.331	102%	5.000.564
<u>9.761.836</u>		<u>9.639.967</u>	<u>101%</u>	<u>9.529.187</u>
<b>I Administration</b>				
16.849.434	Lønninger	18.232.040	102%	17.960.704
372.203	Afregnede feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse	84.992	100%	146.582
-106.451	Reg. Hensættelse af feriepenge- og fratrædelsesgodtg.	449.198	106%	423.160
1.641.624	Arbejdsgiverbidrag	1.733.103	97%	1.788.100
5.301.933	Administrationsomkostninger	5.013.621	99%	5.084.710
250.739	Anskaffelser	367.433	101%	300.000
<u>24.309.484</u>		<u>25.880.387</u>	<u>101%</u>	<u>25.703.256</u>
<b>Samlede lønninger inkl. politisk valgte</b>				
<u>24.948.280</u>	Lønninger inkl. vikarudgifter, refusioner, pensioner og arbejdsgiverbidrag	<u>26.822.257</u>	<u>100%</u>	<u>26.719.169</u>

J Egenkapitalredegørelse	Egenkapital primo	Overført overskuds disponering	Egenkapital i alt
<b>Foreningens egenkapital</b>			
Kapitalkonto			
Kapitalkonto	32.790.572	731.199	33.521.771
Driftsreserve	3.900.310	197.281	4.097.591
	36.690.882	928.480	37.619.362
Aktionsfonden	22.001.181	2.545.583	24.546.764
<b>Region ØST</b>			
Disponering af årets resultat	753.542	80.340	833.882
<b>Region SYD</b>			
Disponering af årets resultat	706.311	48.560	754.871
<b>Region NORD</b>			
Disponering af årets resultat	222.639	-42.392	180.247
Kapitalkonto	60.374.555	3.560.571	63.935.126
<b>Henlæggelser</b>			
Finansiering af forbundskonsulent	0	500.000	500.000
Garantikapital FTF / CO10	1.320.300	0	1.320.300
International solidaritet	311.572	-116.466	195.106
Den gyldne socialrådgiver m.v.	322.095	69.326	391.421
Aktivitetspulje Faggrupper	748.395	-18.507	729.888
Foreningens andre reserver	2.702.362	434.352	3.136.714
Opskrivningshenlæggelser			
Ejendomme	6.587.325		6.587.325
<b>Foreningens egenkapital</b>	<b>69.664.242</b>	<b>3.994.923</b>	<b>73.659.165</b>

**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.

HB 6/17

**Dansk Socialrådgiverforening****Oversigt over forslag til budgetrevision pr. 30. september 2017**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rep. 2016 budget - resultat før finansielle poster</b>	0	0
2.1. FTF - arbejdsmiljøundersøgelse udskydes til 2018	100.000	-100.000
2.1. Håndbog i organisering udskydes til 2018	100.000	-100.000
2.1 Urafstemning overført til 2018.	186.000	-186.000
<b>Revideret budget - resultat før finansielle poster</b>	<b>386.000</b>	<b>-386.000</b>