

EMNE

Budgetrevision 2018 (orientering)

FORSLAGSSTILLER

Hovedbestyrelsen

REGNSKAB X
BUDGET
RESOLUTION
LOVÆNDRING
ÆNDRINGSFORSLAG
VEDTÆGTSÆNDRINGER
UDTALELSE
ØVRIGE FORSLAG
ANDET**Budgetrevision 2018**

På Rep. 2016 blev budgetrammen for 2018 vedtaget. Budgetrammen udviser et resultat på kr. 0 før finansielle poster.

Hovedbestyrelsen har efterfølgende truffet beslutninger som ændrer resultatet. Beslutningerne fremgår af nedenstående oversigt og udgør udgifter på kr. 1.321.000.

Medlemstallet har fortsat stigende tendens, og effekten af flere medlemmer i forbindelse med OK 18, har også haft sin indvirkning på den øgede kontingentindtægt. Det forslås derfor, at kontingentindtægterne opskrives med kr. 1.000.000

Resultatet af allerede truffne beslutninger og forøgelse af kontingentindtægter bevirker, at det budgetterede resultat før finansielle poster bliver et underskud på 321.000.

Budgetændringerne er indregnet i bilag 4.1 Budget 2019 og 2020 i kolonnen "Budget 2018, Revision september 2018"

| Til HB møde 4/18 | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dansk Socialrådgiverforening | | |
| Oversigt over forslag til budgetrevision pr. 30. juni 2018 | | |
| | | 2018 |
| | Rep. 2016 budget - resultat før finansielle poster | 0 |
| Besluttet | | |
| HB 6/17 | 2.1. FTF - arbejdsmiljøundersøgelse. Udskudt fra 2017 til 2018 | -100.000 |
| HB 6/17 | 2.1. Håndbog i organisering. Udskudt fra 2017 til 2018 | -100.000 |
| HB 6/17 | 2.1 Urafstemning. Ingen urafstemning i 2017. Overført fra 2017 til 2018 | -186.000 |
| HB 2/18 | 2.1 Rep 18. Ej indkøb af Ipads. Besparelse dækker ekstra TR kurser | 300.000 |
| HB 2/18 | 2.3 Finansiering af ekstra AKUT TR kurser (fra besparelse på Rep 18) | -300.000 |
| HB 1/18 | 2.3 Finansiering af ekstra AKUT TR kurser. (overskud fra 2017 til underskud 2018) | -435.000 |
| HB 6/17 | 2.5 Finansiering af formandskonsulent (overskud fra 2017 til underskud 2018) | -500.000 |
| | Tidligere besluttet i alt | -1.321.000 |
| Forslag | | |
| HB 4/18 | 1.0. Kontingentindtægt. | 1.000.000 |
| | Forslag i alt | 1.000.000 |
| | Revideret budget - resultat før finansielle poster | -321.000 |