

**BILAG NR. 04.01****INDSTILLING****SÆT X**

REGNSKAB	<input type="checkbox"/>
BUDGET	<input checked="" type="checkbox"/>
RESOLUTION	<input type="checkbox"/>
LOVÆNDRING	<input type="checkbox"/>
ÆNDRINGSFORSLAG	<input type="checkbox"/>
VEDTÆGTSÆNDRING	<input type="checkbox"/>
UDTALELSE	<input type="checkbox"/>
ØVRIGE FORSLAG	<input type="checkbox"/>
ANDET	<input type="checkbox"/>

EMNE

Budgetforslag for 2021 og 2022

FORSLAGSSTILLER

Hovedbestyrelsen

BUDGET 2021 – 2022 - BAGGRUND

DS er en forening, der til stadighed ønsker at skabe forandringer og forbedringer for socialrådgiverne - på mange områder. Vi har fået flere medlemmer hvert år i mange år - over 60% flere fra 2010 til 2020. Medlemsvæksten har muliggjort, at vi har kunne lave flere og bedre medlemsaktiviteter og -ydelser uden at sætte kontingentet til at drive foreningen op siden 2012. Faktisk er andelen af kontingentet, der går til driften faldet siden 2012. Det har kunnet lade sig gøre, fordi vi blev flere. Det bliver vi også i de kommende to år, men det går langsommere end hidtil. Der er flere årsager, men de største er, at færre socialrådgivere tilvælger DS som en naturlig del af deres uddannelse og start på arbejdslivet og vi oplever desværre også, at flere melder sig ud - og hurtigere end hidtil. De sidste 10 års medlemsvækst og den øgede indtægt, har kunne betale for flere af de aktiviteter, som væksten har medført, men ikke dem alle længere. Der er derfor brug for at tilføje ekstra midler gennem en mindre kontingentstigning, som afspejler dette og som skal dække en del af den løbende løn- og prisudvikling, der har været og er i samfundet de kommende to år. Alt afhængig af, hvilket budgetforslag Repræsentantskabet vælger at vedtage, vil kontingentstigning være på mellem 1,1 og 2,2%.

For at sikre at ressourcerne i foreningen understøtter fagets og medlemmernes udvikling bedst muligt og for at bruge den udvikling til at få endnu flere medlemmer ind i vores fællesskab, har Hovedbestyrelsen lavet et forslag til resolution. Resolutionen har tre spor: at (1) Styrke professionen og skabe bedre vilkår for det

sociale arbejde, 2) Skabe stærkere fællesskaber og øget engagement blandt socialrådgivere i hele landet og 3) Sikre en bedre medlemsoplevelse for det enkelte medlem, der har brug for hjælp. Vi skal være endnu bedre til at være fagforening og have endnu større indflydelse på medlemmernes arbejde og liv og sikre, at vi skaber den rigtige værdi for og sammen med medlemmerne - hver for sig og i fællesskaberne. Det kræver at vi gør nye ting og bliver bedre til andre ting. Langt de fleste udgifter dækkes ved at prioritere anderledes og fokusere indsatser inden for det eksisterende budget. Men Hovedbestyrelsen lægger også op til, at der investeres i at DS løfter medlemsoplevelsen i hverdagen, analogt og digitalt.

Driftsudgifterne er fremskrevet med forventningerne til samfundets vækst og foreningens forventninger til lønudviklingen. Budgettet er tilpasset på de områder, hvor der historisk har været forbrugt mindre end det budgetterede.

Desuden er det Hovedbestyrelsens ønske, at REP20 drøfter, hvorvidt man vil indføre regionale politiske næstformænd. Derfor har Hovedbestyrelsen valgt at indstille to budgetforslag, der skal vælges mellem:

I begge budgetforslag er der indberegnet en stigning i kontingentet, beregnet ud fra den forventede udvikling i samfundet de næste to år på lønninger og priser, svarende til en halv løn- og prisfremskrivning (~1,1%) og en fuld løn- og prisfremskrivning (~2,2%).

Budgetforslag 1 – halv løn og prisfremskrivning (1,1%)

Forslag om at ændre kontingentet fra 538 kr. i 2020, til 544 kr. i 2021 og 550 kr. i 2022.

Driftsbudgettet for de centrale konti (punkt 6) for Budgetforslag 1 vil efter finansielle indtægter og advokatudgifter have et underskud på -1,3 mio. kr. i 2021 og -0,2 mio. kr. i 2022.

Resultatet i Aktionsfonden (punkt 5) for Budgetforslag 1 er et overskud på 4,9 mio. kr. i 2021 og 5,0 mio. kr. i 2022.

Det samlede resultat (punkt 4) vil for Budgetforslag 1 være et overskud på 3,6 mio. kr. i 2021 og 4,8 mio. kr. i 2022.

Endelig foreslår HB, at egenkapitalen anvendes som en underskudsgaranti for en række strategiske investeringer i at skabe en bedre medlemsoplevelse for medlemmernes møde med DS. Denne investering udgør 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022 og er beskrevet i punkt 6. Hvis ikke den forbedrede medlemsoplevelse har den forventede effekt, vil trækket på egenkapitalen betyde, at det samlede resultat i 2021 kommer til at udgøre et overskud på 2,1 mio. kr. og det samlede resultat i 2022 kommer til at udgøre et overskud på 3,4 mio. kr.. Hvis de strategiske

investeringer har den ønskede effekt, vil de øgede kontingentindtægter bidrage til at dække investeringen.

Budgetforslag 2 – regionale næstformænd og fuld løn og prisfremskrivning (2,2 %)

Hvis forslaget om regionale næstformænd vedtages: Forslag om at ændre kontingentet fra 538 kr. i 2020, til 550 kr. i 2021 og 561 kr. i 2022.

Driftsbudgettet for de centrale konti (punkt 6) i Budgetforslag 2 vil efter finansielle indtægter og advokatudgifter have et underskud på -1,4 mio. kr. i 2021 og -0,9 mio. kr. i 2022.

Resultatet for Aktionsfonden (punkt 5) i Budgetforslag 2 er et overskud 4,9 mio. kr. i 2021 og 5,2 mio. kr. i 2022.

Det samlede resultat (punkt 4) vil for Budgetforslag 2 være et overskud på 3,5 mio. kr. i 2021 og 4,3 mio. kr. i 2022.

Endelig foreslår HB, at egenkapitalen anvendes som en underskudsgaranti for en række strategiske investeringer i at skabe en bedre medlemsoplevelse for medlemmernes møde med DS. Denne investering udgør 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022 og er beskrevet i punkt 6. Hvis ikke den forbedrede medlemsoplevelse har den forventede effekt, vil trækket på egenkapitalen betyde, at det samlede resultat i 2021 kommer til at udgøre et overskud på 2,0 mio. kr. og det samlede resultat i 2022 kommer til at udgøre et overskud på 2,9 mio. kr.. Hvis de strategiske investeringer har den ønskede effekt, vil de øgede kontingentindtægter bidrage til at dække investeringen.

1. INDTÆGTER

I forlængelse af de to budgetforslag, er der to mulige indtægtsprognoser for kontingentet:

	Kontingent	Budgetforslag 1
2021	544 kr.	93,4 mio. kr.
2022	550 kr.	96,8 mio. kr.

	Kontingent	Budgetforslag 2
2021	550 kr.	94,2 mio. kr.
2022	561 kr.	98,8 mio. kr.

Der budgetteres med at DS modtager indtægter fra lønnede politikeres deltagelse i bestyrelser, samt honorarer fra opæg, artikler m.v. Disse bruges til særlige projekter og den Gyldne Socialrådgiver.

Der budgetteres med en indtægt fra annoncer i fagbladet, nyhedsbreve m.v. på 2,2 mio. kr. i 2021 og 2022.

DS betaler husleje til Aktionsfonden på 1 mio. kr. om året for at bruge Toldbodgade 19A.

2. UDGIFTER

Politisk organisation

DS' politiske aktiviteter er budgetteret til 5,1 mio.kr. i begge budgetår. Disse midler dækker alle udgifter til politiske niveau: lønninger og øvrige omkostninger til Daglig ledelse, frikøb til Hovedbestyrelsesmedlemmer, mødeudgifter, rejseomkostninger, øvrige udgifter bestemt af HB, internationale aktiviteter og særlige projekter.

Faglige aktiviteter og medlemsydelse

Udgifterne til faglige aktiviteter og medlemsydelse dækker Rekruttering og fastholdelse, Faggrupper, Sektioner, herunder Studenterorganisationen SDS og Landsklubber, Socialrådgiverdage og uddannelse af statslige tillidsmænd.

DS' Faglige aktiviteter og medlemsydelse er budgetteret til 5 mio.kr. i 201 og 5,3 mio. kr. i 2022.

Drift af sekretariatet

Disse midler dækker udgifterne til at lønne medarbejderne, kommunikation, husleje, afskrivninger og øvrige driftsudgifter. Der budgetteres med 43,1 mio. kr. i 2021 og 44,1 mio. kr. i 2022.

Fra 2000 til 2020 er DS medlemstal vokset med over 60% og der er løbende tilført flere ressourcer til regionerne for at sikre et højt rådgivnings- og serviceniveau. Der er ligeledes brug for at tilføre ressourcer til Medlemsafdelingen, der skal understøtte rådgivningen af medlemmerne sammen med regionerne. Hovedbestyrelsen indstiller at der tildeles et halvt årsværk svarende til 0,4 mio. kr.

Sekretariatet har genforhandlet en række leverandørkontrakter, hvilket har ledt til en samlet besparelse på 0,5 mio. kr. i perioden

Drift af regionerne

Driften af regionerne dækker løn til medarbejdere og regionsnæstformænd, husleje, medlemsarrangementer, drift af regionsbestyrelserne og øvrige driftsomkostninger.

Hvis forslaget om at indføre regionale næstformænd vedtages, vil deres løn skulle medregnes i tilskuddet, svarende til 0,9 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022, givet at opstart er 1/8 2021. Den øgede omkostning dækkes af kontingentstigningen i Budgetforslag 2 fra 538 kr. til 560 kr.

3. AKTIONSFONDEN (DS' STREJKEKASSE)

På REP18 blev det besluttet at styrke DS' konfliktberedskab ved at øge indbetalingen med 20 kroner om måneden til 25,75 for ordinære medlemmer, hvilket vil øge

konfliktberedskabet i Aktionsfonden med knapt 10 mio. kr. i den kommende REP-periode.

De budgetterede overskud på kontingentindtægter er:

	Kontingent	Budgetforslag 1		Kontingent	Budgetforslag 2
2021	544 kr.	4,3 mio. kr.	2021	550 kr.	4,3 mio. kr.
2022	550 kr.	4,4 mio. kr.	2022	561 kr.	4,6 mio. kr.

De samlede udgifter udgør 0,9 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022.

Resultaterne udgør et overskud i Aktionsfonden på 4,9 mio. kr. i 2021 og 5,0 mio. kr. i 2022 ved hhv. Budgetforslag 1 og på 4,9 mio. kr. i 2021 og 5,2 mio. kr. i 2022 ved Budgetforslag 2.

4. AKUT-MIDLER

DS modtager midler som en del af vores overenskomster med kommuner og regioner, kaldet AKUT, øremærket til at uddanne kommunale og regionale tillidsrepræsentanter. Midlernes størrelse aftales som en del af overenskomstforhandlingerne. Det forventes at DS modtager godt 7 mio. kr. i begge budgetår.

AKUT-Midlerne anvendes til løn itl undervisere på TR-kurser/møder og til deltagernes frikøb, forplejning og transport i forbindelse med uddannelsen til tillidsrepræsentant.

5. FINANSIELLE INDTÆGTER

DS' formue er placeret i bygningen Toldbodgade 19A, i banker og i værdipapirer. DS får en forrentning af formuen, som er afhængig af udviklingen på de finansielle markeder. DS budgetterer med en indtægt på 1 mio. kr. i begge budgetår.

6. STRATEGISKE INVESTINGER I EN BEDRE MEDLEMSOPLEVELSE

Som en del af den Politiske Vision har Hovedbestyrelsen besluttet at investere i at give medlemmerne en bedre medlemsoplevelse i mødet med DS. Der skal være mere rettidig og relevant kommunikation på de steder, hvor medlemmer befinder sig i deres socialrådgiverliv. Kommunikationen fra fagforeningen skal afspejle den viden, der er opbygget i relationen med medlemmet, så man modtager information og hjælp med udgangspunkt i den enkeltes relation og at man møder DS med stærkt, høj kvalitetsindhold på de platforme, som man normalt befinder sig på.

DS digitale tilstedeværelse skal ændres og gøres mere medlemsorienteret, så det er let og hurtigt at finde og få hjælp. Vores hjemmeside skal kunne tilpasse sig medlemmernes behov og det skal være indlysende for medlemmet, hvor man finder den vigtige information, man er kommet for.

DS skal sikre sig at medlemmerne oplever at der er den rigtige værdi i deres medlemskab. Og hvis det skulle ske, at medlemmet ikke er tilfreds, at det er let at komme i dialog om, hvordan vi kan hjælpe på anden vis.

Kort sagt: man skal som medlem, hvor end man møder sin fagforening, føle at det er let og enkelt, at man bliver taget i hånden og der bliver fulgt til dørs - på en god og meningsfyldt måde - hver gang. Ikke at, vi ikke gør meget godt i dag, men for at gøre det gode bedre.

Udgifterne til de Strategiske Investeringer er på 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022. HB foreslår at egenkapitalen anvendes som en underskudsgaranti for investeringerne. Garantien træder i kraft, hvis ikke investeringerne har den ønskede effekt. Hvis de strategiske investeringer har den ønskede effekt, vil de øgede kontingentindtægter bidrage til at dække investeringen.

BUDGETFORSLAG 1

½ løn og prisfremskrivning Dansk Socialrådgiverforening Budget 2021 og 2022



Regnskab 2019		Budget 2020 Revision juni 2020	Budget 2021	Budget 2022
	1. INDTÆGTER			
87.981.699	Kontingentindtægter	92.115.614	93.340.365	96.760.067
2.077.109	Kommunikationsindtægter	2.025.000	2.200.000	2.200.000
1.183.379	Øvrige indtægter	1.131.000	1.144.000	1.157.000
7.464.707	AKUT indtægter	7.045.000	7.045.000	7.045.000
98.706.894	Indtægter i alt	102.316.614	103.729.365	107.162.067
	2. DRIFTSUDGIFTER			
	2.1 Den politiske organisation			
-1.691.222	Hovedbestyrelse (se note 1)	-1.322.675	-1.323.175	-1.324.175
-123.691	Forretningssudvalg	-109.000	-110.500	-112.000
-2.333.960	Daglig ledelse (se note 2)	-2.629.000	-2.782.500	-2.840.000
-458.753	Repræsentantskab	-451.000	-456.500	-462.000
	Urafstemning	-96.000	-97.000	-98.000
-166.134	Medlemsundersøgelse		-100.000	-100.000
-296.290	Internationale aktiviteter	-208.000	-210.500	-213.000
-5.070.050	Den politiske organisation i alt	-4.815.675	-5.080.175	-5.149.175
-3.584.903	2.2 Kontingenter til andre organisationer	-3.834.000	-4.362.000	-4.498.000
	2.3 Faglige aktiviteter			
-250.585	Kontingent finansierede TR aktiviteter - Stat og Privat	-269.000	-272.500	-276.000
-45.163	Landsklubber	-109.000	-110.500	-112.000
-1.255.787	Faggrupper	-1.489.000	-1.507.000	-1.525.000
-2.071.300	Sektioner, SDS	-2.326.567	-2.354.500	-2.383.000
228.035	Socialrådgiverdage		200.000	
-862.335	Øvrige faglige aktiviteter (se note 3)	-763.313	-425.000	-430.000
-5.608.412	AKUT finansierede aktiviteter	-7.045.000	-7.045.000	-7.045.000
-1.856.295	Overført fra AKUT puljen		0	
-11.721.844	Faglige aktiviteter i alt	-12.001.880	-11.514.500	-11.771.000
-592.813	2.4 Medlemsydelse (se note 4)	-569.000	-575.500	-582.500
	2.5 Drift af DS sekretariatet			
-28.522.397	Øvrig drift af sekretariatet	-29.634.934	-29.622.833	-30.300.694
-9.116.839	Kommunikationsafdelingen	-9.016.560	-9.047.500	-9.333.000
-3.168.185	Ejendom drift/leje	-3.133.000	-3.170.500	-3.209.000
-884.477	Afskrivning	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
-41.691.898	Drift af DS sekretariatet i alt	-43.084.494	-43.140.833	-44.142.694
-62.661.508	Samlet driftsudgifter	-64.305.049	-64.673.008	-66.143.369
-31.852.867	2.6 Regioner: (se note 5)	-33.733.966	-35.511.294	-36.268.913
4.192.519	RESULTAT FØR FINANSELLE POSTER MV	4.277.599	3.545.063	4.749.785
	Aktionsfonden			
-60.000	Den politiske organisation	-61.000	-61.000	-61.000
-646.531	Ejendomsdrift m.v.	-509.114	-516.000	-523.000
-368.468	Afskrivninger	-381.000	-381.000	-381.000
-1.074.999	Samlet driftsudgifter Aktionsfonden	-951.114	-958.000	-965.000
3.117.520	RESULTAT FØR FINANSELLE POSTER MV	3.326.485	2.587.063	3.784.785
5.604.478	3. Finansielle indtægter & udgifter i alt	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8.721.998	4. Koncernresultat før overført til Aktionsfond	4.326.485	3.587.063	4.784.785
5.646.133	5. Overført til aktionsfond	4.861.010	4.908.831	5.028.468
3.075.865	6. Centrale konti resultat	-534.525	-1.321.769	-243.683
31. dec 2019	Egenkapital			
	Strategiske investeringer i en bedre medlemsoplevelse	42.911.281	40.239.512	38.495.829
	Fri egenkapital	-1.350.000	-1.500.000	-1.400.000
43.445.806	Aktionsfond egenkapital	41.561.281	38.739.512	37.095.829
36.934.063	Egenkapital i alt	41.795.073	46.703.904	51.732.372
80.379.869		83.356.354	85.443.416	88.828.201

BUDGETFORSLAG 1

Regnskab 2019	Beskrivelse	Budget 2020 Revision juni 2020	Budget 2021	Budget 2022
Noter:				
Note 1. Hovedbestyrelse				
-579.511	Hovedbestyrelse (mødeaktivitet)	-452.000	-658.500	-659.000
-23.819	HB øvrige aktiviteter			
-1.633	HB Udviklingspulje	-459.675	-418.675	-418.675
-5.634	Børnearbejdsgruppe			
-5.023	Konferencer og møder			
-1.017	Ressourcegruppe vedr. Teknologistrategi			
	Tilskud og støtte	-46.000	-46.000	-46.500
-223.104	Folkemøde Bornholm	-100.000	-200.000	-200.000
-199.035	RB deltagelse på Politikerskole og socialrådgiverdage			
-131.210	Faggruppeuddannelse			
-3.607	Forbedring af beskæftigelsesindsatsen			
-8.725	Integration af den etiske debat (DS 2022)			
-342	Små Goe. spredte fællesskaber - ledere (DS2022)			
-49.616	Investering på voksenområdet	-85.000		
-74.167	Organiseringskonference på statens område i april 2019			
-45.660	AMIR deltagere til AMIR konference 8. januar 2019			
-195.301	Mål for organisatorisk styrke			
-6.222	Ressourcegruppe på uddannelsesområdet			
-124.688	EU-Studietur Bruxelles			
	Barnets lov	-180.000		
-12.909	Historiegruppe			
-1.691.222	Hovedbestyrelse i alt	-1.322.675	-1.323.175	-1.324.175
Note 2, Daglig ledelse				
-1.680.872	Daglig ledelse løn og pension	-1.808.000	-1.950.000	-1.996.000
-522.207	Daglige ledelse administrative omkostninger	-687.000	-695.500	-704.000
-97.719	Arbejdsgiveradministrerede lønudgifter	-116.000	-119.000	-122.000
-16.964	Faggruppeformandsmøder	-10.000	-10.000	-10.000
-16.198	Andre organisationer, nationalt	-8.000	-8.000	-8.000
-2.333.960	Daglig ledelse ialt	-2.629.000	-2.782.500	-2.840.000
Note 3, Øvrige faglige aktiviteter				
-467.685	Organisering og fastholdelse af studerende	-420.000	-425.000	-430.000
-394.651	Arbejdsmiljø - resolution	-343.313		
-862.335	Øvrige faglige aktiviteter i alt	-763.313	-425.000	-430.000
Note 4, Medlemsydelse				
-2.700	Krisehjælp	-3.000	-3.000	-3.000
-9.741	Arbejdsskadesager	-48.000	-48.500	-49.000
-576.772	Advokat medlemssager	-518.000	-524.000	-530.500
-3.600	Klagesager			
-592.813	Medlemsydelse i alt	-569.000	-575.500	-582.500
Note 5, Regioner:				
-11.108	Region Nord	-11.957.009	-12.737.555	-13.009.004
-9.108	Region Syd	-9.914.334	-10.131.293	-10.348.011
-11.016	Region Øst	-11.862.623	-12.642.446	-12.911.898
-31.232	Regioner i alt	-33.733.966	-35.511.294	-36.268.913

BUDGETFORSLAG 2**Fuld løn og prisfremskrivning****Dansk Socialrådgiverforening
Budget 2021 og 2022**

Regnskab 2019		Budget 2020 Revision juni 2020	Budget 2021	Budget 2022
	1. INDTÆGTER			
87.981.699	Kontingentindtægter	92.115.614	94.238.058	98.762.968
2.077.109	Kommunikationsindtægter	2.025.000	2.200.000	2.200.000
1.183.379	Øvrige indtægter	1.131.000	1.144.000	1.157.000
7.464.707	AKUT indtægter	7.045.000	7.045.000	7.045.000
98.706.894	Indtægter i alt	102.316.614	104.627.058	109.164.968
	2. DRIFTSUDGIFTER			
	2.1 Den politiske organisation			
-1.691.222	Hovedbestyrelse (se note 1)	-1.322.675	-1.323.175	-1.324.175
-123.691	Forretningssudvalg	-109.000	-110.500	-112.000
-2.333.960	Daglig ledelse (se note 2)	-2.629.000	-2.782.500	-2.840.000
-458.753	Repræsentantskab	-451.000	-456.500	-462.000
	Urafstemning	-96.000	-97.000	-98.000
-166.134	Medlemsundersøgelse		-100.000	-100.000
-296.290	Internationale aktiviteter	-208.000	-210.500	-213.000
-5.070.050	Den politiske organisation i alt	-4.815.675	-5.080.175	-5.149.175
-3.584.903	2.2 Kontingenter til andre organisationer	-3.834.000	-4.362.000	-4.498.000
	2.3 Faglige aktiviteter			
-250.585	Kontingent finansierede TR aktiviteter - Stat og Privat	-269.000	-272.500	-276.000
-45.163	Landsklubber	-109.000	-110.500	-112.000
-1.255.787	Faggrupper	-1.489.000	-1.507.000	-1.525.000
-2.071.300	Sektioner, SDS	-2.326.567	-2.354.500	-2.383.000
228.035	Socialrådgiverdage		200.000	
-862.335	Øvrige faglige aktiviteter (se note 3)	-763.313	-425.000	-430.000
-5.608.412	AKUT finansierede aktiviteter	-7.045.000	-7.045.000	-7.045.000
-1.856.295	Overført fra AKUT puljen		0	
-11.721.844	Faglige aktiviteter i alt	-12.001.880	-11.514.500	-11.771.000
-592.813	2.4 Medlemsydelse (se note 4)	-569.000	-575.500	-582.500
	2.5 Drift af DS sekretariatet			
-28.522.397	Øvrig drift af sekretariatet	-29.634.934	-29.622.833	-30.300.694
-9.116.839	Kommunikationsafdelingen	-9.016.560	-9.047.500	-9.333.000
-3.168.185	Ejendom drift/leje	-3.133.000	-3.170.500	-3.209.000
-884.477	Afskrivning	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
-41.691.898	Drift af DS sekretariatet i alt	-43.084.494	-43.140.833	-44.142.694
-62.661.508	Samlet driftsudgifter	-64.305.049	-64.673.008	-66.143.369
-31.852.867	2.6 Regioner (se note 5)	-33.733.966	-36.471.294	-38.726.513
4.192.519	RESULTAT FØR FINANSELLE POSTER MV	4.277.599	3.482.756	4.295.086
	Aktionsfonden			
-60.000	Den politiske organisation	-61.000	-61.000	-61.000
-646.531	Ejendomsdrift m.v.	-509.114	-516.000	-523.000
-368.468	Afskrivninger	-381.000	-381.000	-381.000
-1.074.999	Samlet driftsudgifter Aktionsfonden	-951.114	-958.000	-965.000
3.117.520	RESULTAT FØR FINANSELLE POSTER MV	3.326.485	2.524.756	3.330.086
5.604.478	3. Finansielle indtægter & udgifter i alt	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8.721.998	4. Koncernresultat før overført til Aktionsfond	4.326.485	3.524.756	4.330.086
5.646.133	5. Overført til aktionsfond	4.861.010	4.908.831	5.191.807
3.075.865	6. Centrale konti resultat	-534.525	-1.384.076	-861.721
31. dec 2019	Egenkapital			
	Strategiske investeringer	42.911.281	40.177.205	37.815.483
	Fri egenkapital	-1.350.000	-1.500.000	-1.400.000
43.445.806	Aktionsfond egenkapital	41.561.281	38.677.205	36.415.483
36.934.063	Egenkapital i alt	41.795.073	46.703.904	51.895.712
80.379.869		83.356.354	85.381.109	88.311.195

BUDGETFORSLAG 2

Regnskab 2019	Beskrivelse	Budget 2020 Revision juni 2020	Budget 2021	Budget 2022
Noter:				
Note 1. Hovedbestyrelse				
-579.511	Hovedbestyrelse (mødeaktivitet)	-452.000	-658.500	-659.000
-23.819	HB øvrige aktiviteter			
-1.633	HB Udviklingspulje	-459.675	-418.675	-418.675
-5.634	Børnearbejdsgruppe			
-5.023	Konferencer og møder			
-1.017	Ressourcegruppe vedr. Teknologistrategi			
	Tilskud og støtte	-46.000	-46.000	-46.500
-223.104	Folkemøde Bornholm	-100.000	-200.000	-200.000
-199.035	RB deltagelse på Politikerskole og socialrådgiverdage			
-131.210	Faggruppeuddannelse			
-3.607	Forbedring af beskæftigelsesindsatsen			
-8.725	Integration af den etiske debat (DS 2022)			
-342	Små Goe. spredte fællesskaber - ledere (DS2022)			
-49.616	Investering på voksenområdet	-85.000		
-74.167	Organiseringskonference på statens område i april 2019			
-45.660	AMIR deltagere til AMIR konference 8. januar 2019			
-195.301	Mål for organisatorisk styrke			
-6.222	Ressourcegruppe på uddannelsesområdet			
-124.688	EU-Studietur Bruxelles			
	Barnets lov	-180.000		
-12.909	Historiegruppe			
-1.691.222	Hovedbestyrelse i alt	-1.322.675	-1.323.175	-1.324.175
Note 2, Daglig ledelse				
-1.680.872	Daglig ledelse løn og pension	-1.808.000	-1.950.000	-1.996.000
-522.207	Daglige ledelse administrative omkostninger	-687.000	-695.500	-704.000
-97.719	Arbejdsgiveradministrerede lønudgifter	-116.000	-119.000	-122.000
-16.964	Faggruppeformandsmøder	-10.000	-10.000	-10.000
-16.198	Andre organisationer, nationalt	-8.000	-8.000	-8.000
-2.333.960	Daglig ledelse ialt	-2.629.000	-2.782.500	-2.840.000
Note 3, Øvrige faglige aktiviteter				
-467.685	Organisering og fastholdelse af studerende	-420.000	-425.000	-430.000
-394.651	Arbejds miljø - resolution	-343.313		
-862.335	Øvrige faglige aktiviteter i alt	-763.313	-425.000	-430.000
Note 4, Medlemsydelse				
-2.700	Krisehjælp	-3.000	-3.000	-3.000
-9.741	Arbejdsskadesager	-48.000	-48.500	-49.000
-576.772	Advokat medlemssager	-518.000	-524.000	-530.500
-3.600	Klagesager			
-592.813	Medlemsydelse i alt	-569.000	-575.500	-582.500
Note 5, Regioner:				
-11.108	Region Nord	-11.957.009	-13.057.555	-13.828.204
-9.108	Region Syd	-9.914.334	-10.451.293	-11.167.211
-11.016	Region Øst	-11.862.623	-12.962.446	-13.731.098
-31.232	Regioner i alt	-33.733.966	-36.471.294	-38.726.513