

**BILAG NR. 03.08****INDSTILLING****SÆT X**

REGNSKAB	<input checked="" type="checkbox"/>
BUDGET	<input 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**

Budgetrevision 2020 (orientering)

**FORSLAGSSTILLER**

Hovedbestyrelsen

**BAGGRUND****Budgetrevision 2020**

På Rep. 2018 blev budgetrammen for 2020 vedtaget. Budgetrammen udviser et underskud på kr. - 401.481 før finansielle poster.

Hovedbestyrelsen har efterfølgende truffet beslutninger som ændrer resultatet. Beslutningerne fremgår af nedenstående oversigt.

Resultatet af allerede trufne beslutninger bevirker, at det budgetterede resultat før finansielle poster og advokat bliver et underskud på -2.200.339.

Til HB møde 7. september 2020

## Dansk Socialrådgiverforening

### Oversigt til budgetændringer vedtaget på rep18

<b>Centrale konti</b>		<b>2020</b>
	<b>Budgetoplæg til rep - resultat før finansielle poster</b>	<b>-401.481</b>
<b>Besluttet</b>		
Rep18	Kontingentstigning studerende fra 32 kr til 35 kr	105.336
Rep18	Ekstra tilskud Seniorer. Fra 100.000 i 2019 til 75.000 kr og + 75.000 i 2020	-75.000
HB 3/19	Daglig ledelse	268.000
HB 3/19	Tilbageførsel af tilskud til den nye TR uddannelse	900.000
HB 3/19	Kontingent til FH.	-215.000
HB 3/19	Kontingent til Sektorer i FH	
HB 3/19	SDS - tilskud	-225.567
HB 4/9+FU 8/19	Arbejds miljøresolution: Medlemskampagne, Arbejdspladsprojekt og Kapacitetsopbyggende aktiviteter	-343.313
HB 3/20	Vigende annonceindtægt. Estimat fra leverandør 2,0 mio. kr.	-1.000.000
HB 3/20	Besparelse ved ikke at udsende Socialrådgiveren nr. 5	100.000
HB 3/20	Kontingent til Sektioner i FH	345.000
	<b>Subtotal - Resultat før finansielle poster og advokatudgifter</b>	<b>-542.025</b>
<b>Forslag</b>		
	Kontingent vigende medlemstal	-2.902.659
	Annonceindtægter - færre annoncer	-378.031
	Hovedbestyrelsen samlede ramme	101.815
	Kommunikationsafdelingen	250.000
	Afskrivninger - udskudte investeringer	400.000
	Ledersektionen	84.000
	Sektionen for selvstændige	46.500
	Seniorsektionen	150.000
	SDS - tilskud	200.000
	Generelle besparelse på grund af Corona, aflyste aktiviteter m.v	390.061
	<b>Subtotal - Resultat før finansielle poster og advokatudgifter</b>	<b>-2.200.339</b>
Rep18	Advokatudgifter	-518.000
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-2.718.339</b>

## Investeringer som finansieres af formuen

HB 3/20

Fase 0 Strategiske IT-investeringer

1.350.000