



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 2022 (orientering)

FORSLAGSSTILLER

Hovedbestyrelsen

BAGGRUND

Budgetrevision 2022

På Rep. 2020 blev budgetrammen for 2022 vedtaget. Budgetrammen udviser et underskud på kr. - 238.683 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 -2.004.983.

Til HB ekstra møde 23. maj 2022
 Dansk Socialrådgiverforening

Oversigt til budgetændringer vedtaget på rep20

Centrale konti		2022
	Budgetoplæg til rep - resultat før finansielle poster	-238.683
Besluttet		
HB 4/21	M4 Softwarevedligeholdelseslicens	-164.000
HB 4/21	Visma time - licens	-102.000
HB 4/21	Ingen afskrivning på anskaffelse af tidsregistreringssystem	50.000
HB 6/21	Rep22 - Overnatning torsdag til fredag	-200.000
HB 6/21	Frikøb til FH's sektioner og lokaludvalg	-67.680
HB 2/22	Ledercoaching	-105.000
HB 2/22	Strategiske midler	-800.000
	Subtotal - Resultat før finansielle poster og advokatudgifter	-1.627.363
Forslag		
HB 3/22	Ledersektionen overført resultat for 2021	-25.620
	Rep22 - Overnatning torsdag til fredag. 100.000 udgiftsført i 2021	100.000
	Lavere omsætning på annoncer, jfr. prognose fra leverandør	-452.000
	Subtotal - Resultat før finansielle poster og advokatudgifter	-2.004.983
Rep18	Advokatudgifter	-530.500
	Resultat før finansielle poster	-2.535.483
	Aktionsfonden	2022
	Budgetoplæg til rep - Resultat før finansielle poster	4.553.968
Besluttet		
	Subtotal - Resultat før advokatudgifter og finansielle poster	4.553.968
Forslag		
	Resultat før finansielle poster	4.553.968

