

02.01 Bilag 2

Prognose for DS økonomi	2022	2023	2024	2025	2026
Vækst i antal Aktive medlemme	71	166	239	358	282
Indtægter					
Kontingentindtægter Centrale konti	92.600.058	93.619.753	94.856.343	96.680.379	98.636.048
Andre indtægter (inkl AKUT)	13.916.948	11.603.000	11.144.000	11.434.434	11.663.122
Indtægter centrale konti i alt	106.517.006	105.222.753	106.000.343	108.114.813	110.299.171
Udgifter					
Udgifter til løn inkl politisk valgte (eksl Reg næstforma	61.629.842	63.992.319	67.088.096	69.100.738	70.482.753
Udgifter til Andre omkostninger Centrale konti	44.410.449	44.064.564	43.405.491	46.078.419	46.999.988
Udgifter centrale konti alt	106.040.291	108.056.883	110.493.587	115.179.158	117.482.741
Resultat før finansielle poster	476.715	2.834.131	4.493.244	7.064.345	7.183.570
Finansielle poster Centrale konti	6.961.157	-	-	-	-
Resultatet før ekstraordinære poster	6.484.442	2.834.131	4.493.244	7.064.345	7.183.570
Socialrådgivernes DS / strategi	772.089	1.437.000	3.760.000		
Regionale Næstformænd	-	2.464.411	2.252.979	375.497	
Ekstraordinære omkostninger i alt	772.089	3.901.411	6.012.979	375.497	-
Årets resultat centrale konti	7.256.531	6.735.542	10.506.223	7.439.841	7.183.570
Aktionsfond					
KontingentIndtægter Aktionsfond	4.478.102	3.612.119	3.661.182	3.733.553	3.811.146
Andre indtægter aktionsfonden	1.075.000	1.094.000	1.129.000	1.158.424	1.174.612
Udgifter til aktionsfond	831.065	851.000	851.000	873.179	895.935
Finansielle poster Aktionsfond	3.469.763	-	-	-	-
Aktionsfond resultat	1.252.274	3.855.119	3.939.182	4.018.798	4.089.822
Årets Resultat koncern med spare mål	6.004.256	2.880.423	6.567.041	3.421.043	3.093.748
Egenkapital Ultimo					
Fri egenkapital i alt	40.326.296	33.590.754	23.084.531	15.644.690	8.461.120
Aktionsfond egenkapital	52.286.969	56.142.088	60.081.270	64.100.068	68.189.890
Egenkapital i alt	92.613.265	89.732.842	83.165.801	79.744.758	76.651.010