

04.01 Bilag 1 Forslag til budget for Dansk Socialrådgiverforening 2025-2027

Fremskrivning 2025-2030 (DØRS)

2%

Alle beløb i 1.000 kr.	Rev Budget	Forslag til budget		
	2024	2025	2026	2027
Indtægter				
Kontingentindtægter jf. medlemsprognose juni '24	95.915	97.468	98.665	99.858
AKUT indtægter	9.340	11.000	11.220	11.444
Kommunikationsindtægter	1.250	1.200	1.224	1.248
Honorarer	56	59	60	62
Indtægter i alt	106.561	109.727	111.170	112.613
Udgifter				
Den politiske organisation				
Repræsentantskab og urafstemning	-245	-327	-327	-327
Hovedbestyrelse	-984	-809	-825	-842
Fuldtidsfrikøbte politikere	-4.971	-5.120	-5.223	-5.327
Forretningsudvalg og Daglig Ledelse	-761	-638	-651	-664
Frikøb til FHs sektioner	-90	-42	-43	-44
Regionsbestyrelses budgetter	-2.120	-1.671	-1.705	-1.739
Faggrupper	-1.180	-1.211	-1.235	-1.260
SDS	-1.527	-1.222	-1.246	-1.271
Leder-, Senior- og selvstændigesektionen	-610	-482	-492	-502
Internationale aktiviteter	-86	-122	-125	-127
Kontingent til andre organisationer	-4.856	-4.953	-5.052	-5.153
Den politiske organisation i alt	-17.430	-16.597	-16.922	-17.254
Faglige og organiserende aktiviteter				
AKUT udgifter	-9.340	-11.000	-11.220	-11.444
Kontingentfinansierede TR aktiviteter	-286	-293	-299	-305
Organisering og fastholdelse af studerende	-430	-450	-459	-468
Landsklubber	-123	-126	-129	-131
Socialrådgiverdage	0	100	0	0
Kommunikationsomkostninger	-3.667	-3.756	-3.831	-3.908
Fagligt Videnscenter		-350	-357	-364
Medlemsrettede sagsomkostninger	-746	-765	-781	-796
Øvrige medlemsrelaterede omkostninger	-430	-439	-448	-457
Faglige og organiserende aktiviteter i alt	-15.023	-17.081	-17.524	-17.875
Personaleomkostninger				
Lønudgifter ansatte	-58.367	-57.696	-58.850	-60.027
Personaleomkostninger, arrangementer og møder	-1.897	-1.935	-1.974	-2.013
Kurser og efteruddannelse	-828	-845	-862	-879
Personaleomkostninger i alt	-61.092	-60.476	-61.686	-62.920
Administrative omkostninger				
IT og telefoni driftsomkostninger	-4.559	-4.076	-4.157	-4.240
IT investeringer	-4.816	-2.260	-1.755	-1.038
Hensættelse til kommende IT investeringer	-860			
Øvrige administrative omkostninger	-2.384	-2.432	-2.481	-2.530
Ejendom drift/leje	-5.180	-5.315	-5.421	-5.530
Afskrivning	-486	-218	-223	-227
Administrative omkostninger i alt	-18.285	-14.301	-14.037	-13.565
Driftsudgifter i alt	-111.830	-108.455	-110.170	-111.613
Driftsresultat	-5.268	1.272	1.000	1.000
Pulje til understøttelse af strategien	-2.085	0	0	0
Regionale Næstformænd	-2.253	-375	0	0
Ekstraordinære poster i alt	-4.338	-375	0	0
Finansielle indtægter & udgifter	0	0	0	0
Samlet Resultat	-9.606	896	1.000	1.000
Egenkapital ved årets slutning	2024 28.125	2025 29.021	2026 30.021	2027 31.021