

Regnskab 2019 og Budgetforslag 2021 for Socialpædagogerne Østjylland

Aktivetsområde	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Reguleret budget 2020	Budget- forslag 2021
				12-06-2020	
Indtægter og tilskud					
Kredstilskud	10.539.000	10.239.500	10.500.000	10.500.000	10.709.000
Grundtilskud	648.000	648.000	648.000	648.000	653.000
Akutfond	1.415.900	1.231.000	1.325.000	1.325.000	1.397.000
Særlige projektilskud	638.000	638.000	678.000	678.000	453.000
Renter		10.000	0	0	0
Indtægter i alt	13.240.900	12.766.500	13.151.000	13.151.000	13.212.000
Faglige omkostninger					
Løn- og ansættelsesforhold	277.584	190.000	200.000	200.000	240.000
TR møder m.v.	740.196	825.000	925.000	925.000	740.000
Arbejdspladsforhold i øvrigt	107.392	75.000	55.000	55.000	290.000
Fag og uddannelse	12.489	40.000	40.000	40.000	17.000
Informationsvirksomhed	154.599	250.000	200.000	200.000	12.000
Projekter	700.023	838.000	938.000	938.000	500.000
Fagligt område i alt	1.992.283	2.218.000	2.358.000	2.358.000	1.799.000
Organisatorisk område					
Generalforsamling og kongres	125.308	152.000	175.000	175.000	115.000
Kredsbestyrelse og politisk ledelse	305.800	360.000	230.000	230.000	220.000
Udvalg	126.027	106.000	100.000	100.000	105.000
Samarbejde andre organisationer	221.444	225.000	225.000	225.000	236.000
Repræsentation og tilskud	19.552	25.000	25.000	25.000	25.000
Medlemsaktiviteter	293.265	210.000	230.000	230.000	230.000
Organisatorisk område i alt	1.091.396	1.078.000	985.000	985.000	931.000
Drift kredskontor					
Husleje og lokaleudgifter	942.613	885.000	955.000	955.000	905.000
Kontordrift i øvrigt	410.489	517.000	467.000	467.000	304.000
Afskrivninger	0	0	0	0	0
Drift kredskontor i alt	1.353.102	1.402.000	1.422.000	1.422.000	1.209.000
Lønninger					
Lønninger	9.442.733	9.334.235	9.602.617	10.258.205	10.014.856
Regulering ferieforpligtelse	79.662	50.000	50.000	50.000	70.000
Lønninger i alt	9.522.395	9.384.235	9.652.617	10.308.205	10.084.856
Udgifter i alt	13.959.176	14.082.235	14.417.617	15.073.205	14.023.856
Årets driftsresultat	-718.276	-1.315.735	-1.266.617	-1.922.205	-811.856
Status	Ultimo 2019				
Overført primo	5.387.942				
Årets resultat	-718.276				
Akkumuleret overskud ultimo	4.669.666				