

Alle beløb er i DKK.

Kontoskema linje: Datofilter: 01-01-22..31-12-22, Dimension 1-filter: 241, Finansbudgetfilter: 241 2022-2

Rubriknr.	Aktivetsområde	Regnskab	Årsbudget	Pct af budget
INDTÆGTER				
12500	Kredstilskud, medlemsbestemt tilskud	-5.452.000	-5.500.000	99,13
12501	Kredstilskud, grundtilskud	-653.000	-653.000	100,00
12506	Akutmidler	-760.700	-721.000	105,51
12511	Særbevilling / ekstraordinært tilskud	-118.000	-145.200	81,27
14100	Renter			
19999	Indtægter i alt	-6.983.700	-7.019.200	99,49
FAGLIGT OMRÅDE				
21101	Løn og ansættelsesforhold generelt	6.651	100.000	6,65
21201	Overenskomstindgåelse	416		
21301	Faglige sager	95.217		
21401	Mindre medlemsgruppers forhold	400		
21601	Arbejdspladsforhold generelt	1.990	20.000	9,95
21621	Arbejds miljø og sikkerhed	52.419		
21631	MED og HSU	983		
21999	Løn, ansættelse og arbejdspladsforhold i alt	158.076	120.000	131,73
22501	TR opgaver generelt	7.599		
22521	TR intro/udvikl.samtaler, individuel sparring	45.051		
22531	TR møder	165.381	285.000	58,03
22999	TR forhold i alt	218.030	285.000	76,50
24301	Soc.pæd. uddannelsen	96		
24999	Socialfagligt område i alt	96		
25601	Medlemsorganisering	12.215		
25999	Kommunikation og medlemsorganisering i alt	12.215		
26000	Projekter fagligt område			
26004	Medlemsprojekt 2019-22 Vi er soc.pæd	49.040		
26005	Særlig organiseringsindsats 2019-2021	10.701	10.000	107,01
26990	Særlige indsatser i alt	59.741	10.000	597,41
29990	Fagligt område i alt	448.158	415.000	107,99
ORGANISATORISK OMRÅDE				
31051	Generalforsamling	42.648	110.000	38,77
31131	Kongresdelegation m.v.	43.024		
31251	Kredsbestyrelse	92.674	110.000	84,25
31311	Lokal politisk ledelse/FU	3.342		
31601	Politisk arbejde & interessevaretagelse generelt	12.781	20.000	63,90
31400	HB og HB udvalg m.v.	549		
31501	Lokalt udvalgsarbejde	2.718	55.000	4,94
33111	Ledersektion og lederkonferencer	3.148		
33131	Familieplejeudvalgets aktiviteter	17.338		
33151	Senior/pensionistsektion	24.080		
35100	Tilskud og bevillinger	18.000		
35200	Repræsentation	6.450	25.000	25,80
36000	Organisatorisk samarbejde	70.694	80.000	88,37

Alle beløb er i DKK.

Kontoskema linje: Datofilter: 01-01-22..31-12-22, Dimension 1-filter: 241, Finansbudgetfilter: 241 2022-2

Rubriknr.	Aktivetsområde	Regnskab	Årsbudget	Pct af budget
38111	Medlemsmøder med fagligt indhold	61.247	80.000	76,56
38151	Øvrige medlemsaktiviteter	23.070		
39999	Organisatorisk område i alt	421.763	480.000	87,87
50000	KONTORDRIFT OG ADMINISTRATION			
51000	Administrativ ledelse og personalefunktion	28.522		
56100	Lokaleudgifter	433.077	530.000	81,71
56200	Telefoni, porto og kontorartikler	40.425	170.000	23,78
56600	Generel kontordrift	103.828		
59999	Kontorhold m.v. i alt	605.852	700.000	86,55
60000	LØNNINGER			
60100	Lønninger, udgift	6.308.826	6.131.465	102,89
60150	Modtaget lønrefusion	-289.628		
60600	Regul. ferieforpligt, excl. indefrosne FP	25.652	20.000	128,26
69000	Løn m.v. i alt	6.044.849	6.151.465	98,27
70000	Anlæg / afskrivninger	18.800		
81100	Div. faglige projekter	25.487	118.000	21,60
89000	Projekter i alt	25.487	118.000	21,60
90000	Udgifter i alt	7.564.909	7.864.465	96,19
99000	ÅRETS RESULTAT	581.209	845.265	68,76