

Generalforsamling 2025 – Kreds Sjælland og Øerne

Regnskab 2024 **Kreds Midtsjælland** og budgetforslag 2026 **Kreds Sjælland og Øerne**

Tekst	Budget 2024	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Aktuelt budget 2025	Budget 2026
Organisatorisk tilskud	8.103.000	7.593.500	7.689.000	7.689.000	13.793.000
Renteindtægt	1000	45.400	35.000	35.000	65.000
Akutfond	1.000.000	1.046.200	1.077.000	1.077.000	1.662.000
Indtægter i alt	9.104.000	8.685.100	8.800.000	8.800.000	15.520.000
Løn og ansættelsesforhold	100.000	87.750	100.000	100.000	200.000
TR møder og uddannelse	375.000	810.165	200.000	200.000	300.000
Arbejdspladsforhold	75.000	4.717	50.000	50.000	100.000
Fag og uddannelse	25.000	9.001	25.000	25.000	50.000
Informationsvirksomhed	50.000	3.151	25.000	25.000	50.000
Fagligt område i alt	625.000	914.783	400.000	400.000	700.000
Generalfor. og kongres	90.000	193.954	50.000	50.000	250.000
Kredsbestyrelse	50.000	138.080	50.000	50.000	150.000
Organisatorisk samarbejde	100.000	86.992	100.000	100.000	150.000
Sektioner/udvalg	50.000	40.419	25.000	25.000	100.000
Rep. tilskud og bevilling	25.000	28.115	25.000	25.000	50.000
Medlemsmøder/arrangementer	250.000	214.444	200.000	200.000	250.000
Organisatorisk område i alt	565.000	702.004	450.000	450.000	950.000
Lokaleudgifter	900.000	876.134	900.000	900.000	1.000.000
Kontordrift	300.000	339.106	300.000	300.000	400.000
Afskrivninger	28.000	0	28.000	28.000	0
Kontorhold m.v. i alt	1.228.000	1.215.240	1.228.000	1.228.000	1.400.000
Lønninger	6.840.000	6.819.926	7.250.000	7.250.000	12.400.000
Ferieforpligtigelse	10.000	84.236	40.000	40.000	70.000
Lønninger m.v. i alt	6.850.000	6.904.162	7.290.000	7.290.000	12.470.000
Udgifter i alt	9.268.000	9.736.188	9.368.000	9.368.000	15.520.000
Over/underskud	-164.000	-1.051.088	-568.000	-568.000	0
Overført	2.556.686	2.556.686	1.505.598	1.505.598	2.435.716
Akkumuleret	2.392.686	1.505.598	937.598	937.598	2.435.716

Generalforsamling 2025 – Kreds Sjælland og Øerne

Regnskab 2024

Indtægter og tilskud

Indtægterne fra kredstilskud og grundtilskud er i regnskab 2024 ca. **440.000 kr.** lavere end budgetteret. Dette skyldes et faldende medlemstal, desværre også i Kreds Midtsjælland, primært grundet tre arbejdspladser der enten er lukket eller har skiftet overenskomst til BUPL's område.

Indtægterne fra "Akutfond" er ca. **20.000 kr.** højere end budgetteret. Dette skyldes at det samlede antal leverede arbejdstimer på det offentlige arbejdsmarked, er højere end forventet.

Fagligt område

Kreds Midtsjælland har i 2024 gennemført en række aktiviteter, i form af TR-møder, AMR-møder, TRIO-møder m.m., der understøtter kredsens tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, MED repræsentanter og ledere i det medlemsnære arbejde ude på arbejdspladserne.

"TR møder m.v." ender året med et overforbrug på ca. **435.000 kr.** Dette skyldes afviklingen af en to dages TR og AMR-konference, der blev afholdt den 2. og 3. maj 2024 i Korsør. Konferencen blev besluttet på kredsens generalforsamling i 2023. Medlemmerne var derfor vidende om, at konferencen ville føre til et overforbrug på "TR møder m.v." i 2024.

Som det fremgår af regnskabet, er udgifterne til Fagligt område ca. **290.000 kr.** højere end budgetteret, hvilket er begrundet i ovennævnte TR og AMR-konference.

Organisatorisk område

Kreds Midtsjælland har i 2024 gennemført en række aktiviteter, i form af temaaftener med oplægsholdere, temadage med oplægsholdere for særlige faggrupper, et grill og musik arrangement samt juletræsfest.

"Medlemsaktiviteter" ender året med et underforbrug på ca. **35.000 kr.**, hvilket er begrundet i at temaaftenerne i dele af 2024 har været afholdt sammen med kreds Storstrøm, hvorfor udgifterne deles mellem kredsene.

Som det fremgår af regnskabet, er udgifterne til Organisatorisk område ca. **235.000 kr.** højere end budgetteret, hvilket er begrundet i Kongres 2024, der har medført ekstraordinær stor mødeaktivitet for kredsbestyrelsen og kongresdelegationen.

Kontordrift

"Husleje og lokaleudgifter" har i 2024 været ca. **55.000 kr.** lavere end budgetteret, hvilket er begrundet i lavere priser på el og gas end forventet.

"Kontordrift" ender året med et overforbrug på ca. **40.000 kr.**, hvilket er begrundet i stigende opbakning til arrangementer med og uden frikøb.

Generalforsamling 2025 – Kreds Sjælland og Øerne

Lønninger

”Lønninger” er ca. 20.000 kr. lavere end budgetteret.

Udgiften på ca. 75.000 kr. i ”Regulering ferieforpligtigelse” skyldes den ”nye” ferielov. Det er desværre umuligt at forudsige denne post, hvorfor jeg benytter formelen ($\text{Samlet lønsum}/12/100 \times 1,5$), der jf. økonomiafdelingen giver det mest korrekte beløb, hvis der ikke sker ændringer i medarbejderstaben i løbet af året.

Årets resultat

”Årets resultat” ender med et underskud på 1.051.088 kr. Der var budgetteret med et underskud på 164.000 kr. Differencen skyldes lavere indtægter end forventet og afholdelsen af to dages TR og AMR-konkurrence.

I budget 2025 var forventningen ved generalforsamlingen i 2024 et underskud på 568.000 kr. Forventningen efter årets anden budgetkontrol er et overskud på 35.000 kr., grundet besparelser i politisk afdeling.

Budget 2026

Kreds Sjælland og Øernes indtægter i 2026 består af organisatorisk tilskud, akutmidler og renter. Det organisatoriske tilskud er beregnet ud fra medlemstallene i første kvartal 2025, med en omregningsnøgle, der omregner antal medlemmer til betalende heltidsmedlemmer.

Kredstilskuddet er beregnet på baggrund af 5443 medlemmer omregnet.

Omregnet heltidsbetalende medlemmer i oktober 2025 er samlet 5331.

Vi forventer for nuværende, efter budgetopfølgningerne 300625, at regnskaberne for 2025 bliver ca. 730.000 kr. bedre end budgetteret. Hvilket vil betyde en akkumuleret formue på ca. 3.100.000 kr. i kreds Sjælland og Øerne pr. 311225, svarende til 20% af de budgetterede indtægter i 2026.

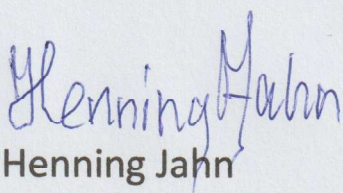
Kredsens udgifter i 2026 består af daglig drift (fagligt område, organisatorisk område og kontordrift), husleje og lønninger. Budget 2026 afspejler et uændret serviceniveau i forhold til budget 2025, med stort fokus på det almindelige medlem. Organisationsændringens stordriftsfordele er delvis indregnet i budget 2026.

**Kritisk revision regnskab 2024 for Socialpædagogernes Landsforbund
Kreds Midtsjælland**

Som kritisk revisor her jeg modtaget alle relevante og ønskede oplysninger om regnskabet for Socialpædagogerne Midtsjælland.

Det er min opfattelse, på baggrund af min gennemgang af regnskabet og det øvrige materiale jeg har fået tilsendt, at midlerne anvendes i overensstemmelse med vedtægter og målsætninger for Socialpædagogerne.

Jeg skal derfor indstille årsregnskabet til godkendelse.



Henning Jahn

Kritisk revisor kreds Midtsjælland

Den 11. oktober 2025

Forslag til budget 2026 – Kreds Sjælland og Øerne

Organisatorisk tilskud samlet	13.793.000
Renteindtægter	00.065.000
Akutmidler	01.662.000
Indtægter i alt	15.520.000

Løn og ansættelsesforhold	00.200.000
TR møder og uddannelse	00.300.000
Arbejdspladsforhold	00.100.000
Fag og uddannelse	00.050.000
Informationsvirksomhed	00.050.000
Fagligt område i alt	00.700.000

Generalforsamling og kongres	00.250.000
Kredsbestyrelse	00.150.000
Organisatorisk samarbejde	00.150.000
Sektioner og udvalg	00.100.000
Rep. tilskud og bevilling	00.050.000
Medlemsmøder og arrangementer	00.250.000
Organisatorisk område i alt	00.950.000

Lokaleudgifter	01.000.000
Kontordrift	00.400.000
Afskrivninger	00.000.000
Kontorhold m.v. i alt	01.400.000

Lønninger	12.400.000
Ferieforpligtigelse	00.070.000
Lønninger m.v. i alt	12.470.000

Udgifter i alt	15.520.000
Overskud/underskud	00.000.000