

BUDGET FORSLAG KREDS HOVEDESTADEN 2027

	Regnskab 31/7-26	Budget 2026	Budgetforslag 2027
Medlemmer		5.926	5.831
INDTÆGTER			
Kredstilskud, medlemsbestemt tilskud	-7.062.000	-13.726.000	-14.213.000
Kredstilskud, grundtilskud	-593.000	-1.186.000	-1.217.000
Akutmidler	-933.800	-1.813.000	-1.914.000
Renter			
Indtægter i alt	-8.588.800	-16.725.000	-17.344.000
FAGLIGT OMRÅDE			
Løn og ansættelsesforhold generelt	390		
Overenskomstindgåelse	6.869	10.000	10.000
Faglige sager	56.215	150.000	150.000
Lederforhold		5.000	
Arbejdspladsforhold generelt	1.935	5.000	5.000
Arbejds miljø og sikkerhed	5.154	5.000	5.000
MED og HSU	163	30.000	50.000
Løn, ansættelse og arbejdspladsforhold i alt	70.726	205.000	220.000
TR forhold i alt	352.439	1.360.000	1.400.000
Kommunal- og soc.politiske forhold	296		
Soc.pæd. uddannelsen	3.111	30.000	30.000
Faglige netværk	2.280		
Socialfagligt område i alt	5.687	30.000	30.000
Kommunikation og oplysning generelt		50.000	50.000
Medlemsorganisering	18.724	50.000	50.000
Kampagner i forb.m. valg	6.239		
Kommunikation og medlemsorganisering i alt	24.963	100.000	100.000
Fagligt område i alt	453.815	1.695.000	1.750.000
ORGANISATORISK OMRÅDE			
Generalforsamling	-2.155	125.000	200.000
Kongresdelegation m.v.	36.380	100.000	100.000
Kredsbestyrelse	132.000	300.000	300.000
Lokal politisk ledelse/FU	1.528	40.000	20.000
Politisk arbejde & interessevaretagelse generelt	11.587	40.000	40.000
HB og HB udvalg m.v.	163		
Lokalt udvalgsarbejde	6.330	20.000	30.000
Ledersektion og lederkonferencer	2.052	40.000	75.000
Familieplejeudvalgets aktiviteter	9.651	25.000	25.000
Senior/pensionistsektion	18.661	60.000	60.000
Tilskud og bevillinger		15.000	15.000
Repræsentation	4.425	10.000	10.000
Organisatorisk samarbejde	13.221	135.000	135.000
Folkemøde Bornholm	65.298	100.000	77.000
Medlemsmøder med fagligt indhold	234.840	300.000	300.000
Organisatorisk område i alt	533.980	1.310.000	1.387.000
KONTORDRIFT OG ADMINISTRATION			
Administrativ ledelse og personalefunktion	70.790	50.000	50.000
Lokaleudgifter	921.163	1.230.000	1.220.000
Telefoni, porto og kontorartikler	13.166	50.000	50.000
Generel kontordrift	38.969	275.000	275.000
Kontorhold m.v. i alt	1.044.088	1.605.000	1.595.000
LØNNINGER			
Lønninger, udgift	8.541.511	13.900.000	14.110.000
Modtaget lønrefusion	-830.104	-1.100.000	-1.123.000
Regulering ferieforpligtelse	36.001	50.000	50.000
Løn m.v. i alt	7.747.409	12.850.000	13.037.000
Udgifter i alt	9.780.565	17.460.000	17.769.000
ÅRETS RESULTAT	1.191.765	735.000	425.000

Akkumuleret overskud (2025)
 Forventer underskud 2026
 Start kapital 2027
 Forventer underskud 2027
 Forventet egenkapital Ultimo 2027

-1.352.868
735.000
 -617.868
 425.000
-192.868