

# Generalforsamling 2023 – Kreds Midtsjælland

## Regnskab 2022 og budgetforslag 2024 - Kreds Midtsjælland

Tekst	Budget 2022	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Aktuelt budget 2023	Budget 2024
Organisatorisk tilskud	8.541.000	8.600.900	8.865.000	8.865.000	9.103.000
Særligt tilskud	0	147.000	0	0	0
Renteindtægt	0	500	0	0	1000
Politisk konsulent	0	0	0	0	750.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>8.541.000</b>	<b>8.748.400</b>	<b>8.865.000</b>	<b>8.865.000</b>	<b>9.854.000</b>
Løn og ansættelsesforhold	125.000	84.140	100.000	100.000	100.000
TR møder og uddannelse	425.000	758.112	400.000	400.000	375.000
Arbejdspladsforhold	100.000	104.501	100.000	100.000	75.000
Fag og uddannelse	50.000	33.565	25.000	25.000	25.000
Informationsvirksomhed	80.000	61.453	75.000	75.000	50.000
projekter	0	0	0	0	0
<b>Fagligt område i alt</b>	<b>780.000</b>	<b>1.041.770</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>625.000</b>
Generalfor. og kongres	75.000	91.326	75.000	75.000	90.000
Kredsbestyrelse	75.000	40.740	75.000	75.000	50.000
Organisatorisk samarbejde	100.000	88.767	75.000	75.000	100.000
Sektioner/udvalg	30.000	54.854	30.000	30.000	50.000
Rep. tilskud og bevill.	20.000	22.749	20.000	20.000	25.000
Medlemsmøder/arrangementer	250.000	315.183	250.000	250.000	250.000
<b>Organisat. område i alt</b>	<b>550.000</b>	<b>613.619</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>565.000</b>
Lokaleudgifter	800.000	914.135	1.000.000	1.000.000	900.000
Kontordrift	350.000	356.032	400.000	400.000	300.000
Afskrivninger	34.000	28.000	34.000	34.000	28.000
Anlæg/anskaffelser					
<b>Kontorhold m.v. i alt</b>	<b>1.184.000</b>	<b>1.298.167</b>	<b>1.434.000</b>	<b>1.434.000</b>	<b>1.228.000</b>
Lønninger	6.640.000	6.236.534	6.780.000	6.780.000	6.840.000
Ferieforpligtigelse	10.000	14.662	10.000	10.000	10.000
Politisk konsulent	0	0	0	0	750.000
<b>Lønninger mv i alt</b>	<b>6.650.000</b>	<b>6.221.872</b>	<b>6.790.000</b>	<b>6.790.000</b>	<b>7.600.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>9.164.000</b>	<b>9.175.429</b>	<b>9.449.000</b>	<b>9.449.000</b>	<b>10.018.000</b>
Over/underskud	-623.000	-427.029	-584.000	-584.000	-164.000
Overført	2.909.040	2.909.040	2.482.011	2.482.011	1.898.011
Akkumuleret	2.286.040	2.482.011	1.898.011	1.898.011	1.734.011

# Generalforsamling 2023 – Kreds Midtsjælland

## Regnskab 2022

### Indtægter og tilskud

Kredsens indtægter og tilskud er i regnskabet ca. 200.000 kr. højere end budgetteret.

Kreds Midtsjælland har i 2022 fået et særligt tilskud (projektmidler). "Organisering via TR" har givet en indtægt på 147.000 kr.

Sidst men ikke mindst, er indtægterne fra "Akutfond" 75.000 kr. højere end budgetteret.

### Fagligt område

Kreds Midtsjælland har i 2022 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. 335.000 kr. Udgiften er begrundet i en to dages TR- og AMR konference, besluttet på kredsens generalforsamling i 2021.

Som det fremgår af regnskabet, er udgifterne til Fagligt område ca. 260.000 kr. højere end budgetteret, hvilket ud over konferencen er begrundet i et højt aktivitetsniveau, og stor opbakning til arrangementerne.

### Organisatorisk område

Kreds Midtsjælland har i 2022 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 overforbrug på ca. 65.000 kr., hvilket er begrundet i stor opbakning til arrangementerne.

Som det fremgår af regnskabet, er udgifterne til Organisatorisk område ca. 65.000 kr. højere end budgetteret.

### Kontordrift

"Husleje og lokaleudgifter" har i 2022 været ca. 80.000 kr. højere end budgetteret, hvilket er begrundet i stigende priser på el og gas i løbet af året.

Der er i 2022 afskrevet inventar for ca. 28.000 kr., hvilket der ikke var budgetteret med.

# Generalforsamling 2023 – Kreds Midtsjælland

## Lønninger

”Lønninger” er ca. 430.000 kr. lavere end budgetteret, hvilket til dels er begrundet i en periode med en vakant stilling på Kredskontoret samt et for højt skøn i forbindelse med budgettets udarbejdelse.

Indtægten på ca. 15.000 kr. i ”Regulering ferieforpligtigelse” skyldes primært den nye ferielov samt udskiftning i medarbejderstaben. Det er desværre umuligt at forudsige denne post, hvorfor vi benytter formlen (Samlet lønsum/12/100x1,5), der jf. økonomiafdelingen giver det mest korrekte beløb, hvis der ikke sker ændringer i medarbejderstaben i løbet af året.

## Årets resultat

”Årets resultat” er på -427.029 kr. Budgettet er på -623.000 kr. Differencen skyldes primært højere indtægter end forventet, og markant lavere udgifter på lønninger.

## Budget 2024

Kredsens indtægter i 2024 består af organisatorisk tilskud, og projektmidler fra projektet ”Politisk konsulent”. Det organisatoriske tilskud er beregnet ud fra medlemstallet i første kvartal, med en omregningsnøgle, der omregner antal medlemmer til betalende heltidsmedlemmer.

Kredstilskuddet er beregnet på baggrund 3282 medlemmer omregnet.

Omregnet heltidsbetalende medlemmer i juni 2023 er 3211.

Samlet set har kredsen 4083 medlemmer i juni 2023.

Vi forventer for nuværende, efter budgetopfølgning 300623, at regnskab 2023 bliver ca. 300.000 kr. bedre end budgetteret. Hvilket vil betyde en akkumuleret formue på ca. 2.200.000 kr. i kreds Midtsjælland, ved udgangen af 2023.

Vi har med baggrund i regnskab 2022 (underskud), og forventningerne til regnskab 2023 (underskud), valgt at fremlægge et forslag til budget 2024, med et mindre budgetteret underskud end i de forrige år.

# Generalforsamling 2023 – Kreds Midtsjælland

## Kritisk revision regnskab 2022 for Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Midtsjælland

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

Den egentlige revision af regnskabet foretages af revisionsfirmaet Egon Pedersen, mens min opgave alene er at sikre at kredsens midler anvendes i overensstemmelse med målsætninger for Socialpædagogerne og beslutninger foretaget på kredsens generalforsamling og beslutninger i kredsens bestyrelse.

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.

Endvidere konstaterer jeg med glæde at kredsen har et højt aktivitetsniveau og høje ambitioner for kredsens arbejde i forhold til medlemmerne.

Jeg skal derfor indstille årsregnskabet til godkendelse på generalforsamlingen.

Henning Jahn  
Kritisk revisor kreds Midtsjælland

23. maj 2023