

Generalforsamling 2024 – Kreds Midtsjælland

Regnskab 2023 og budgetforslag 2025 - Kreds Midtsjælland

Tekst	Budget 2023	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Aktuelt budget 2024	Budget 2025
Organisatorisk tilskud	7.908.000	7.641.600	8.103.000	8.103.000	7.689.000
Renteindtægt	0	36.500	1000	1000	35.000
Akutfond	957.000	1.037.000	1.000.000	1.000.000	1.077.000
Indtægter i alt	8.865.000	8.715.100	9.104.000	9.104.000	8.800.000
Løn og ansættelsesforhold	100.000	79.428	100.000	100.000	100.000
TR møder og uddannelse	400.000	189.110	375.000	375.000	200.000
Arbejdspladsforhold	100.000	34.729	75.000	75.000	50.000
Fag og uddannelse	25.000	11.911	25.000	25.000	25.000
Informationsvirksomhed	75.000	27.449	50.000	50.000	25.000
Fagligt område i alt	700.000	342.627	625.000	625.000	400.000
Generalfor. og kongres	75.000	27.944	90.000	90.000	50.000
Kredsbestyrelse	75.000	82.667	50.000	50.000	50.000
Organisatorisk samarbejde	75.000	89.643	100.000	100.000	100.000
Sektioner/udvalg	30.000	29.044	50.000	50.000	25.000
Rep. tilskud og bevilling	20.000	28.862	25.000	25.000	25.000
Medlemsmøder/arrangementer	250.000	293.836	250.000	250.000	200.000
Organisatorisk område i alt	525.000	551.996	565.000	565.000	450.000
Lokaleudgifter	1.000.000	917.796	900.000	900.000	900.000
Kontordrift	400.000	264.361	300.000	300.000	300.000
Afskrivninger	34.000	34.000	28.000	28.000	28.000
Kontorhold m.v. i alt	1.434.000	1.216.157	1.228.000	1.228.000	1.228.000
Lønninger	6.780.000	6.491.078	6.840.000	6.840.000	7.250.000
Ferieforpligtigelse	10.000	38.567	10.000	10.000	40.000
Lønninger m.v. i alt	6.790.000	6.529.646	6.850.000	6.850.000	7.290.000
Udgifter i alt	9.449.000	8.640.425	9.268.000	9.268.000	9.368.000
Over/underskud	-584.000	74.675	-164.000	-164.000	-568.000
Overført	2.482.011	2.482.011	2.556.686	2.556.686	2.392.686
Akkumuleret	1.898.011	2.556.686	2.392.686	2.392.686	1.824.686

Generalforsamling 2024 – Kreds Midtsjælland

Regnskab 2023

Indtægter og tilskud

Indtægterne fra Kredstilskud og grundtilskud er i regnskabet ca. 270.000 kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes et faldende medlemstal, desværre også i Kreds Midtsjælland.

Indtægterne fra "Akutfond" er 80.000 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 2023 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 underforbrug på ca. 210.000 kr. Som følge af det lave udgiftsniveau i 2023, afholdes der den 2. og 3. maj 2024 en to dages TR-konference, besluttet på kredsens generalforsamling i 2023.

Som det fremgår af regnskabet, er udgifterne til Fagligt område ca. 350.000 kr. lavere end budgetteret, hvilket primært er begrundet i faldende opbakning til kredsens arrangementer, grundet øget fokus på kerneopgaven og mangel på arbejdskraft/vikarer.

Organisatorisk område

Kreds Midtsjælland har i 2023 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. 50.000 kr., hvilket er begrundet i stor opbakning til arrangementerne.

Som det fremgår af regnskabet, er udgifterne til Organisatorisk område ca. 25.000 kr. højere end budgetteret.

Kontordrift

"Husleje og lokaleudgifter" har i 2023 været ca. 80.000 kr. lavere end budgetteret, hvilket er begrundet i faldende priser på el og gas i løbet af året.

"Kontordrift" ender året med et underforbrug på ca. 135.000 kr., hvilket er begrundet i overbudgettering samt faldende opbakning til arrangementer med frikøb.

Generalforsamling 2024 – Kreds Midtsjælland

Lønninger

"Lønninger" er ca. 290.000 kr. lavere end budgetteret, hvilket er begrundet i et for højt skøn i forbindelse med budgettets udarbejdelse.

Udgiften på ca. 40.000 kr. i "Regulering ferieforpligtigelse" skyldes den "nye" ferielov. Det er desværre umuligt at forudsige denne post, hvorfor jeg benytter formlen ($\text{Samlet lønsum}/12/100 \times 1,5$), der jf. økonomiafdelingen giver det mest korrekte beløb, hvis der ikke sker ændringer i medarbejderstaben i løbet af året.

Årets resultat

"Årets resultat" ender på 74.675 kr. Budgettet var på -584.000 kr. Differencen skyldes primært et lavere forbrug på Fagligt område, Kontordrift og Lønninger.

Kritisk revision regnskab 2023 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

17. juni 2024

Generalforsamling 2024 – Kreds Midtsjælland

Budget 2025

Kredsens indtægter i 2025 består af organisatorisk tilskud, akutmidler og renter. Det organisatoriske tilskud er beregnet ud fra medlemstallet i første kvartal 2024, med en omregningsnøgle, der omregner antal medlemmer til betalende heltidsmedlemmer. Kredsen indtægter er faldende fra 2024 til 2025.

Kredstilskuddet er beregnet på baggrund 3064 medlemmer omregnet.

Omregnet heltidsbetalende medlemmer i juni 2024 er 2982.

Vi forventer for nuværende, efter budgetopfølgning 300624, at regnskab 2024 bliver ca. 300.000 kr. dårligere end budgetteret. Hvilket vil betyde en akkumuleret formue på ca. 2.100.000 kr. i kreds Midtsjælland, ved udgangen af 2024.

Kredsens udgifter i 2025 består af daglig drift (fagligt område, organisatorisk område og kontordrift), husleje og lønninger. Kredsen udgifter er stigende fra 2024 til 2025.

For at løse kredsens kerneopgave i 2025, på stort set samme niveau som i 2024, budgetteres med et underskud på 568.000 kr. Der forventes en akkumuleret formue på ca. 1.500.000 kr. i kreds Midtsjælland, ved udgangen af 2025. Svarende til 17% af de budgetterede indtægter i 2025.