

Regnskab 2021 og Budgetforslag 2023 for Socialpædagogerne Østjylland

| Aktivitetsområde | Regnskab 2021 | Budget 2021 | Reguleret budget 2022 | Budget- forslag 2023 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | 19-05-2021 | |
| Indtægter og tilskud | | | | |
| Kredstilskud | 10.626.750 | 10.709.000 | 10.800.000 | 10.871.000 |
| Grundtilskud | 653.000 | 653.000 | 653.000 | 666.000 |
| Akutfond | 1.466.300 | 1.466.300 | 1.397.000 | 1.436.000 |
| Særlige projektilskud | 644.000 | 644.400 | 227.000 | 227.000 |
| Indtægter i alt | 13.390.050 | 13.472.700 | 13.077.000 | 13.200.000 |
| Faglige omkostninger | | | | |
| Løn- og ansættelsesforhold | 123.135 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| TR møder m.v. | 389.888 | 740.000 | 790.000 | 640.000 |
| Arbejdspladsforhold i øvrigt | 214.103 | 290.000 | 290.000 | 275.000 |
| Fag og uddannelse | 21.537 | 25.000 | 55.000 | 35.000 |
| Informationsvirksomhed | 74.131 | 12.000 | 12.000 | 40.000 |
| Projekter | 83.328 | 644.400 | 227.000 | 227.000 |
| Fagligt område i alt | 906.122 | 1.951.400 | 1.614.000 | 1.457.000 |
| Organisatorisk område | | | | |
| Generalforsamling og kongres | 97.843 | 115.000 | 175.000 | 115.000 |
| Kredsbestyrelse og politisk ledelse | 274.525 | 220.000 | 220.000 | 330.000 |
| Udvalg | 55.642 | 85.000 | 130.000 | 130.000 |
| Samarbejde andre organisationer | 128.794 | 236.000 | 216.000 | 186.000 |
| Repræsentation og tilskud | 16.480 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Medlemsaktiviteter | 193.666 | 310.000 | 230.000 | 230.000 |
| Organisatorisk område i alt | 766.950 | 991.000 | 996.000 | 1.016.000 |
| Drift kredskontor | | | | |
| Husleje og lokaleudgifter | 1.011.733 | 905.000 | 999.000 | 1.025.000 |
| Kontordrift i øvrigt | 380.673 | 374.000 | 366.000 | 404.500 |
| Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift kredskontor i alt | 1.392.406 | 1.279.000 | 1.365.000 | 1.429.500 |
| Lønninger | | | | |
| Lønninger | 9.945.124 | 9.814.856 | 10.120.209 | 10.925.000 |
| Regulering ferieforpligtelse | 193.329 | 70.000 | 50.000 | 100.000 |
| Lønninger i alt | 10.138.453 | 9.884.856 | 10.170.209 | 11.025.000 |
| Udgifter i alt | 13.203.931 | 14.106.256 | 14.145.209 | 14.927.500 |
| Årets driftsresultat | 186.119 | -633.556 | -1.068.209 | -1.727.500 |
| Status | Ultimo 2021 | | | |
| Overført primo | 4.235.220 | | | |
| Årets resultat | 186.119 | | | |
| Akkumuleret overskud ultimo | 4.421.339 | | | |