

Generalforsamling 2022 – Kreds Midtsjælland

Regnskab 2021 og budgetforslag 2023 - Kreds Midtsjælland

Tekst	Budget 2021	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Aktuelt budget 2022	Budget 2023
Organisatorisk tilskud	8.436.000	8.607.750	8.541.000	8.541.000	8.865.000
Organisering	259.000	418.000	0	0	0
Renteindtægt	0	500	0	0	0
Indtægter i alt	8.695.000	9.026.250	8.541.000	8.541.000	8.865.000
Løn og ansættelsesforhold	125.000	66.102	125.000	125.000	100.000
TR møder og uddannelse	425.000	561.851	425.000	425.000	400.000
Arbejdspladsforhold	100.000	173.477	100.000	100.000	100.000
Fag og uddannelse	50.000	9.113	50.000	50.000	25.000
informationsvirksomhed	50.000	93.212	80.000	80.000	75.000
projekter		7.160			
Fagligt område i alt	750.000	903.755	780.000	780.000	700.000
Generalfor. og kongres	100.000	25.996	75.000	75.000	75.000
Kredsbestyrelse	100.000	68.144	75.000	75.000	75.000
Organisatorisk samarbejde	100.000	-90.864	100.000	100.000	75.000
Sektioner/udvalg	30.000	12.091	30.000	30.000	30.000
Rep. tilskud og bevill.	20.000	2.497	20.000	20.000	20.000
Medlemsmøder/arrangementer	250.000	151.587	250.000	250.000	250.000
Organisat. område i alt	600.000	169.451	550.000	550.000	525.000
Lokaleudgifter	860.000	778.725	800.000	800.000	1.000.000
Kontordrift	400.000	280.292	350.000	350.000	400.000
Afskrivninger	34.000	33.850	34.000	34.000	34.000
Anlæg/anskaffelser					
Kontorhold m.v. i alt	1.294.000	1.092.867	1.184.000	1.184.000	1.434.000
Lønninger	6.500.000	6.224.653	6.640.000	6.640.000	6.780.000
Ferieforpligtigelse	30.000	80.378	10.000	10.000	10.000
Lønninger mv i alt	6.530.000	6.305.031	6.650.000	6.650.000	6.790.000
Udgifter i alt	9.174.000	8.471.104	9.164.000	9.164.000	9.449.000
Over/underskud	-479.000	555.146	-623.000	-623.000	-584.000
Overført	2.353.894	2.353.894	2.909.040	2.909.040	2.286.040
Akkumuleret	1.874.894	2.909.040	2.286.040	2.286.040	1.702.040

Generalforsamling 2022 – Kreds Midtsjælland

Regnskab 2021

Indtægter og tilskud

Kredsens indtægter og tilskud er i regnskabet ca. 300.000 kr. højere end budgetteret.

Medlemstallet er fra januar 2019 til december 2021 steget fra 3775 medlemmer til 4070 medlemmer, en stigning på 295 medlemmer.

Kreds Midtsjælland har i 2021 fået et særligt tilskud (projektmidler). "Organiseringsprojektet" har givet en indtægt på 259.000 kr.

Sidst men ikke mindst, er indtægterne fra "Akutfond" 65.000 kr. højere end budgetteret.

Fagligt område

Kreds Midtsjælland havde i 2021 planlagt at gennemføre 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. Aktiviteterne i januar, februar, marts, april og december 2021, er stort set alle blevet afholdt virtuelt, dette naturligvis grundet COVID19. Aktiviteterne i de resterende måneder, er stort set gennemført planmæssigt.

"Informationsvirksomhed" ender året med et overforbrug på 43.212 kr. Udgiften er begrundet i tilknytningen af en journalist, der bl.a. arbejder med Kredsen Nyhedsbreve.

Som det fremgår af regnskabet, er udgifterne til Fagligt område ca. 150.000 kr. højere end budgetteret, hvilket er begrundet i et højt aktivitetsniveau, og stor opbakning til arrangementerne.

Organisatorisk område

Kreds Midtsjælland havde i 2021 planlagt at gennemføre en række aktiviteter, i form af temaaftener med oplægsholdere, temadage med oplægsholdere for særlige faggrupper samt juletræsfest. Aktiviteter planlagt i januar, februar, marts, april og december er til dels blevet gennemført virtuelt, mens andre er blevet fastholdt som fysiske arrangementer. Dette naturligvis grundet COVID19.

"Samarbejde andre organisationer" ender året med et overskud på 90.864 kr., hvilket er ca. 200.000 kr. højere end budgetteret. Indtægten er begrundet i at LO sektionerne i 2020 ikke har opkrævet kontingent, og at flere LO sektioner ved året afslutning har delt deres respektive overskud ud til medlemsorganisationerne, inden overgangen til FH. Kreds Storstrøm har i den forbindelse modtaget en del midler, der rettelig tilhører Kreds Midtsjælland. Disse midler er nu returneret til Kreds Midtsjælland, og er blevet bogført i 2021 regnskabet.

Som det fremgår af regnskabet, er udgifterne til Organisatorisk område ca. 430.000 kr. lavere end budgetteret.

Generalforsamling 2022 – Kreds Midtsjælland

Kontordrift

"Husleje og lokaleudgifter" og "Kontordrift i øvrigt" har i 2021 været ca. 200.000 kr. lavere end budgetteret, og især udgifterne til "Husleje og lokaleudgifter" ligger i 2021 på det niveau vi forventede, da vi flyttede fra Nørregade til Jættevej. Hvor meget "Kontordrift i øvrigt" er påvirket af årets lavere aktivitetsniveau er usikkert, men det har helt sikkert en betydning, at kontoret i perioder af 2021 har været næstens tomt.

Der er i 2021 afskrevet inventar for ca. 34.000 kr., hvilket der ved en fejl ikke var budgetteret med.

Lønninger

"Lønninger" er ca. 225.000 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.

Udgiften på ca. 80.000 kr. i "Regulering ferieforpligtigelse" skyldes primært den nye ferielov samt udskiftning i medarbejderstaben.

Årets resultat

"Årets resultat" er på 555.146 kr. Budgettet er på -479.000 kr. Differencen skyldes primært højere indtægter end forventet, og markant lavere udgifter grundet COVID19.

Generalforsamling 2022 – Kreds Midtsjælland

Budget 2023

Kredsens indtægter i 2023 består af organisatorisk tilskud, og projektmidler fra projektet "Politisk konsulent". Kredsen får et pt. ukendt beløb til projektet i 2023. (Besluttet endeligt på HB i december 2022). 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 3249 medlemmer omregnet.

Omregnet heltidsbetalende medlemmer i juni 2022 er 3257.

Samlet set har kredsen 4086 medlemmer i juni 2022.

Vi forventer for nuværende, efter budgetopfølgning 300622, at regnskab 2022 bliver ca. 300.000 kr. dårligere end budgetteret. Hvilket vil betyde en akkumuleret formue på ca. 2.000.000 kr. i kreds Midtsjælland, ved udgangen af 2022.

Vi har med baggrund i regnskab 2021 (overskud), og forventningerne til regnskab 2022 (underskud), valgt at fremlægge et forslag til budget 2023, med et underskud på 584.000 kr. I budget 2023 er der pt. ikke budgetteret med indtægterne og udgifterne fra projektet "Politisk konsulent", men forventningen er, at disse to tal går lige op.

Vi forventer at kunne gennemføre alle planlagte aktiviteter i 2023, hvorfor forventningen for nuværende er, at budget 2023 vil være retvisende, som budget 2022. Overforbruget på ca. 300.000 kr. i budget 2022, skyldes primært afholdelsen af en stor TR/AMR-konference, besluttet på GF 2021.

Generalforsamling 2022 – Kreds Midtsjælland

Kritisk revision regnskab 2021 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.

Ved gennemgangen af det tilsendte materiale kan jeg konstatere, at der fortsat er en solid medlemsfremgang og at kredsens formue yderligere øges. Det er åbenbart, at de fleste socialpædagoger anerkender, at en fagforening ikke blot er et forsikringsselskab, men en faglig organisation, der gennem mange år, er dem der fagligt har arbejdet for de løn- og ansættelsesvilkår, der er i dag, og at den faglige organisation fortsat ønsker at kæmpe for forbedringer. En organisation, som ihærdigt har arbejdet for udvikling af faget, og arbejdet med nogle af samfundets svageste. Formueforøgelsen er en god platform for yderligere at styrke dette arbejde.

Det er glædeligt at konstatere, at kredsens på trods af Corona nedlukningen har formået at fastholde aktiviteter med succes, ved at anvende ny teknologi og alternative virtuelle muligheder. Noget som jeg håber, vil blive videreudviklet i fremtiden, men som selvfølgelig ikke helt skal erstatte det personlige møde.

Med disse kommentarer skal jeg indstille regnskabet for 2021 til godkendelse på generalforsamlingen.

Henning Jahn
Kritisk revisor kreds Midtsjælland

16. marts 2022