

Socialsekretariat regnskab 2024, godkendt I

	Budget 2024	Regnskab
	Godkendt	2024
Løn	1.450.000	1.398.115
Efteruddannelse	25.000	12.208
Tjenestekørsel	30.000	5.605
Øvrige personale udgifter	0	24.394
Personaleudgifter i alt	1.505.000	1.440.322
Øvrige aktiviteter	313.101	11.744
Indberetningssystem	70.000	58.006
Rejser og repræsentation	0	4.060
Fælleskommunal mødevirksomhed	317.800	121.095
Kontorhold, konsulentbistand m.m.	100.000	290.895
Materiale og aktivitetsudgifter i alt	800.901	485.800
Udgifter til IT. First Agenda.	15.000	61.509
Inventar	10.000	0
Kapacitetsudgifter i alt	25.000	61.509
Husleje m.m.	68.000	68.595
Grunde og Bygninger i alt	68.000	68.595
Overførsel til kommunaldirektørkredsen	100.000	100.000
Overførsel til IT analyse opgave		
Udgifter i alt	2.498.901	2.156.226
Kommunebetaling	-2.498.801	-2.509.950
Indtægter i alt	-2.498.801	-2.509.950
Regnskabs resultat	-100	353.724
Overførsler tidligere år	946.453	946.000
Overførsel til efterfølgende år	946.353	1.299.724

Forklaring til regnskabet:

Regnskab 2025 viser et overskud på 511.342 kr. Overskuddet er tillagt overført ove
kr.(1.811.000 oprundet) er overført til 2026.

Budget 2025 , 2026 og budgetforslag 2027			
Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Forventet
Godkendt		Forslag	regnskab 2026
1.450.000	1.792.355	1.600.000	1.600.000
25.000	15.200	30.000	30.000
30.000	7.758	5.000	10.000
0	10.429	20.000	20.000
1.505.000	1.825.742	1.655.000	1.660.000
313.101	33.506	290.000	200.000
70.000	69.434	70.000	0
0	0	35.000	35.000
317.800	129.678	300.000	300.000
100.000	4.348	100.000	100.000
800.901	236.966	795.000	635.000
15.000	65.649	85.000	85.000
10.000	0	12.000	12.000
25.000	65.649	97.000	97.000
68.000	0	74.500	146.000
68.000	0	74.500	146.000
100.000	0	100.000	100.000
			600.000
2.498.901	2.128.357	2.721.500	3.238.000
-2.498.801	-2.639.699	-2.480.944	-2.480.944
-2.498.801	-2.639.699	-2.480.944	-2.480.944
-100	511.342	-240.556	-757.056
1.300.000	1.300.000	1.811.000	1.570.444
1.300.000	1.811.342	1.570.444	813.388

rs kud fra 2024 på 1.300.000 og det samlede overskud herefter på 1.811.342

Budget 2027	Forventet
Forslag	regnskab 2027
1.625.000	1.625.000
30.000	30.000
5.000	5.000
20.000	20.000
1.680.000	1.680.000
200.000	200.000
0	0
15.000	15.000
300.000	300.000
280.000	280.000
795.000	795.000
85.000	85.000
12.000	12.000
97.000	97.000
76.000	76.000
76.000	76.000
100.000	100.000
2.748.000	2.748.000
-2.748.000	-2.748.000
-2.748.000	-2.748.000
0	0
813.388	813.388
813.388	813.388

2026 2 konsulenter og en adm medarb. I 2025 ekstra udg. Til fratræelse.

Forventet engangsudgift til IT analyse