

NOTAT

Til Distriktsledelsen

Emne: Regnskab 2025 og Budget 2026 – Aktivitetsperspektiv

Dato: 7. januar 2026

1. Indledning

Dette notat giver distriktsledelsen et samlet overblik over perioderegnskab 2025 sammenholdt med budget 2026. Notatet integrerer observationer fra udvalgenes hjemmesider og betragter økonomien i et aktivitetsperspektiv.

Det er vigtigt at understrege, at distriktets regnskaber ikke bør sigte mod at vise bedre resultater end budgetteret. Formålet med distriktets økonomi er at gennemføre planlagte aktiviteter og anvende de tildelte midler hensigtsmæssigt til gavn for medlemmerne og lokalafdelingerne.

2. Overordnet økonomisk sammenligning

	Regnskab 2025	Budget 2025	Budget 2026
Indtægter i alt	228.592 kr.	263.652 kr.	238.652 kr.
Udgifter i alt	208.129 kr.	415.000 kr.	517.000 kr.
Årets resultat	20.463 kr.	-151.348 kr.	-278.348 kr.
Egenkapital ultimo	544.118 kr.	372.307 kr.	286.233 kr.

Regnskab 2025 viser et overskud på 20.463 kr., hvor der var budgetteret et underskud på 151.348 kr. Dette afspejler ikke en bedre præstation, men derimod at planlagte aktiviteter ikke blev gennemført i det forventede omfang.

3. Aktivitetsanalyse per udvalg

Nedenstående gennemgang sammenholder regnskabstal med udvalgenes faktiske aktiviteter baseret på deres hjemmesider.

3.1 Socialhumanitært udvalg (SOU)

Distriktskoordinator: Bente Olofsen (formand)

Medlemmer: Elsebeth Wehage (Amager2300), Annie Margrethe Nielsen (Tårnby)

	Regnskab 2025	Budget 2026
201 - Social hum. alle udgifter	-42.916 kr.	-80.000 kr.

Gennemførte aktiviteter 2025:

- 29. oktober: Netværksmøde
- 7. maj: Temadag "Demens i hverdagen som frivillig" med demensspecialist Else Hansen

Udvalget har gennemført færre aktiviteter end planlagt, hvilket forklarer mindreforbruget på ca. 7.000 kr. i forhold til budget 2025 (50.000 kr.). Budget 2026 øges til 80.000 kr. for at understøtte øget aktivitetsniveau.

3.2 Ældre- og sundhedspolitisk udvalg (ÆSU)

Distriktskoordinator: Mona Ulsted (formand) – Mona blev valg på årsmødet 2025.

Medlemmer: Elsebeth Wehage, Jette Bernbom Johansen

	Regnskab 2025	Budget 2026
251 - Ældre og sundh. politisk	-9.370 kr.	-60.000 kr.

Gennemførte aktiviteter 2025:

- 1. september: Temadag om ældrepolitisk arbejde

Udvalget har i 2025 gennemført et temamøde (9.370 kr. vs. budgetteret 60.000 kr.). Budget 2026 fastholdes på 60.000 kr. med forventning om øget aktivitet.

3.3 Motionsudvalget (MOU)

Distriktskoordinator: Jannie Kongeskov (formand)

Medlemmer: Kate Mau (Lyngby-Taarbæk), Margot Gunzenhauser (Gentofte)

	Regnskab 2025	Budget 2026
301 - Motionsudvalg	-44.056 kr.	-65.000 kr.

Gennemførte aktiviteter 2025:

- 9. maj: Temadag om Sanser og Motorik
- 31. oktober: Temadag "Ny Knoglesund træningsinspiration med fokus på fald" med fysioterapeut Dorte With

Motionsudvalget har gennemført aktiviteter tæt på budget (44.056 kr. vs. 50.000 kr.). Budget 2026 øges til 65.000 kr. for at muliggøre flere temadage.

3.4 It-udvalget (ITU)

Distriktskoordinator: Dan Jønsson

Medlemmer: Per Ottesen (Høje-Taastrup), Peter Daugård (Amager2300, valgt 19/11-2025)

	Regnskab 2025	Budget 2026
401 - IT udvalg	-41.609 kr.	-50.000 kr.

Gennemførte aktiviteter 2025:

- 19. november: AI-præsentation ved Preben Mejer
- 17. september: Online Teams-møde om fotos og lagring
- 24. april: Online Teams-møde om medieoplevelser
- 16. april: Temadag "AI i praksis"

It-udvalget er aktivt og har gennemført flere arrangementer (41.609 kr. vs. budget 40.000 kr.). Budget 2026 øges til 50.000 kr. for at understøtte fortsat høj aktivitet.

3.5 Arrangementsudvalget (ARU)

Distriktskoordinator: Anette Broman (formand)

	Regnskab 2025	Budget 2026
601 - Kulturelle aktiviteter	-10.185 kr.	-20.000 kr.

Gennemførte aktiviteter 2025:

- 27. august: Udvalgmøde i Ballerup
- 29. januar: Udvalgmøde i Ballerup (30 deltagere)

Mindreforbrug i forhold til budget (10.185 kr. vs. 20.000 kr.) indikerer lavere aktivitetsniveau end planlagt. Budget 2026 fastholdes på 20.000 kr.

3.6 Regionalt Sundhedsudvalg for Region H (RSU)

Kontakt: Steen Ledsager (formand)

Bemærkning: Distrikt 10 fungerer som regnskabsfører for dette tværgående udvalg (D9 og D10)

	Regnskab 2025	Budget 2026
701 - RSU Region H (netto)	-1.169 kr.	0 kr.

Regnskab 2025 går ikke helt i nul. Beløbet refunderes i 2026.

3.7 Robin Hood puljen

Bemærkning: "Robin Hood-puljen" på 100 tus.kr. blev i efteråret 2024 reserveret til særlige initiativer i anledning af Sundheds- og regionsreformen. Der viste sig efterfølgende ikke behov for denne pulje. Ældre Sagens oprettelse af et særligt Ambassadørkorps af frivillige, der op til RV25 præsenterede Ældre Sagens regions- og sundhedspolitiske mærkesager på regionsvalgmøder blev finansieret af Frivilligafdelingen.

4. Budget 2026 – Aktivitetsperspektiv

Budget 2026 er udarbejdet af distriktsledelsen på møde 7. november 2025 og viser et planlagt underskud på 278.348 kr. Dette skal ses i sammenhæng med:

- Kontingentandel 2026 er uændret i forhold til 2025 jf. landsbestyrelsens budgetforslag til delegeretforsamlingen
- Der er indarbejdet udgifter på 150.000 kr. til honorarer for eksterne indlæg (2 x 25.000 kr. + 100.000 kr.) på formandsmøder samt afsat til et seminar for alle lokalformænd i 2026
- Forventet likviditet ved årets udgang 2026: 286.233 kr.

Det planlagte underskud er en bevidst strategi for at anvende den opbyggede egenkapital til aktiviteter, der kommer medlemmer og lokalafdelinger til gavn.

5. Konklusion og anbefalinger

Regnskab 2025 viser et overskud på 20.463 kr., som primært skyldes, at planlagte aktiviteter ikke blev gennemført i fuldt omfang. Dette er ikke et positivt resultat set fra et aktivitetsperspektiv. Distriktets formål er at understøtte lokalafdelingerne og skabe værdi for medlemmerne – ikke at akkumulere kapital.