

Driftsregnskab for perioden 1. 1. - 31. 12. 2019

Indtægter:

		Budgettal:
1010 Renter	4.722,81	7.000,00
2200 Kreditskontingent	2.294.119,70	2.306.500,00
2300 HV-Frikøb	7.202,50	4.300,00
2600 AKUT-fond	175.621,11	200.000,00
2700 Andre indtægter	0,00	1.500,00
2800 Adm. Særlig Fond	13.318,56	13.000,00
	2.494.984,68	2.532.300,00

Udgifter:

1599 Renteudgifter	586,05	1.000,00
Kreditsudgifter *	2.439.046,26	2.562.500,00
2300 HV - kontingent	22.840,00	23.000,00
	2.462.472,31	2.586.500,00

Årets resultat:

32.512,37 **-54.200,00**

* kreditsudgifter specificeres således:

3000 Administration:

3010 Telefon	43.857,33	33.000,00
3020 Kontorhold	42.460,66	27.000,00
3025 Revisorudgifter	15.625,00	10.000,00
3030 EDB-programmer + service	5.156,08	8.000,00
3040 Forsikringer	15.961,33	15.000,00
3050 Kontoranskaffelser	11.617,00	5.000,00
3099 Administration i alt	134.677,40	98.000,00

3100 Lønninger kontor:

3110 Lønninger	60.825,75	120.000,00
3111 Time-dagpenge	0,00	400,00
3120 Pensionsindbetaling	65.293,99	64.000,00
3130 Løn sagsbehandler	172.313,79	160.000,00
3199 Lønninger kontor i alt	298.433,53	344.400,00

3200 Drift af kontor:

3210 Rengøring	25.915,14	30.000,00
3230 Husleje	98.505,20	130.000,00
3231 El og gas	21.659,74	0,00
3232 Vedligehold	681,88	5.000,00
3233 G4S	4.809,76	13.000,00
3234 Øvrig drift af kontor	5.378,83	7.000,00
3240 Flytning af kredskontor	43.821,22	
3299 Drift af kontor i alt	200.771,77	185.000,00

4000 Frikøb:

4100 Frikøb kredsstyrelsen	1.361.475,26	1.385.000,00
4199 Frikøb i alt	1.361.475,26	1.385.000,00

4200 Løn til kredsstyrelse:		
4200 Løn kredsstyrelse	86.890,50	80.000,00
4213 Løn formand	98.026,62	99.000,00
4215 Løn næstformand	49.013,31	50.000,00
4299 Løn til kredsstyrelse i alt	233.930,43	229.000,00
4300 Time- dagpenge		
4399 Time- dagpenge i alt	0,00	2.000,00
4400 Kørsel:		
4499 Kørsel i alt:	10.979,96	10.000,00
5000 Møder:		
5100 Medlemsmøder	31.483,73	15.000,00
5200 Andre møder	44.958,30	60.000,00
5300 Faglige møder på skolerne	5.321,96	30.000,00
5900 Møder i alt	81.763,99	105.000,00
6000 Kredskursus:		
6001 Kredskursus	115.046,00	130.000,00
6002 Honorarer kredskursus	0,00	0,00
6009 Kredskursus i alt	115.046,00	130.000,00
6100 Andre kurser:		
6101 Kursusgebyrer m.m. andre kurser	26.681,14	18.000,00
6102 Honorarer andre kurser	0,00	0,00
6109 Andre kurser i alt	26.681,14	18.000,00
8000 Andet:		
8100 Gaver	3.775,10	8.000,00
8500 Diverse afgifter:		
8510 Lønsumsafgift	-46.765,00	30.000,00
8520 Arbejdsgiverbidrag	2.924,64	2.000,00
8530 Udviklingsfondsbidrag	865,80	800,00
8600 ATP	1.462,80	2.300,00
8799 Andet i alt	-41.511,76	35.100,00
8800 Afskrivninger:		
8810 Inventar	13.023,44	13.000,00
Kreditsudgifter i alt	2.439.046,26	2.562.500,00

Status pr. 31.12. 2019

Aktiver:

Kassebeholdning	34,00
Check	499.361,96
Giro	1.638.427,78
Inventar	26.046,87
Husleje depositum	22.343,75
Andre tilgodehavender	347.209,13
Tilgodehavende kontingent	4.190,00
Saldo:	2.537.613,49

Passiver:

Hensat "Ny Start"	50.000,00
Hensat 2016 aftrædelse FE	183.730,84
Skyldig Særlig Fond	30.602,52
Egenkapital	2.273.280,13
Saldo:	2.537.613,49

Egenkapital:

Saldo pr. 1. 1. 2019	2.240.767,76
Resultat 2019	32.512,37
Saldo pr. 31. 12. 2019	2.273.280,13

Bemærkninger til regnskabet for 2019:

Særlig Fond konto 100-98-02300

Renter	9.629,51
Administrationsbidrag til kredsen	13.318,56
Resultat 2019	-3.689,05

Status pr. 31. 12. 2019

Aktiver:	
Indestående pr. 31. 12. 2019	2.664.003,09
Tilgodehavende hos kredsen	30.602,52
I alt:	2.694.605,61

Passiver:	
Gæld	0,00
Egenkapital	2.694.605,61
I alt:	2.694.605,61

Egenkapital:	
Indestående pr. 1. 1. 2019	2.698.294,66
Resultat 2019	-3.689,05
Indestående pr. 31. 12. 2019	2.694.605,61

Støttefond konto 100-98-02556

Indbetalt	0,00
Renter	1.283,56
I alt	1.283,56
Udgifter støttefond	40.486,00
Restanter	0,00
Omkostninger	0,00
I alt	-39.202,44
Resultat 2019	-39.202,44

Status pr. 31. 12. 2019

Aktiver:	
Indestående pr. 31. 12. 2019	356.788,06
Tilgodehavende	0,00
I alt:	356.788,06

Passiver:	
Gæld	5.335,48
Egenkapital	351.452,58
I alt:	356.788,06

Egenkapital:	
Saldo pr. 1. 1. 2019	390.655,02
Resultat 2019	-39.202,44
Saldo pr. 31. 12. 2019	351.452,58

Bemærkninger til Særlig fond og Støttefonden:

Særlig fond: Særlig Fond har betalt kredsens nye kopimaskine og vil få beløbet tilbage i løbet af en periode på 4 år. Tilbagebetalingen begynder i regnskabsåret 2018 og forventes tilbagebetalt i regnskabsåret 2021

Støttefonden: