

Driftsregnskab for perioden 1. 1 - 31. 12 2020

Indtægter:

		Budgettal:
1010 Renter	0,00	4.500,00
2200 Kreditskontingent	2.157.153,11	2.307.984,00
2300 HV-Frikøb	5.805,00	5.700,00
2600 AKUT-fond	212.103,63	200.000,00
2700 Andre indtægter	0,00	0,00
2800 Adm. Særlig Fond	13.258,04	13.000,00
	2.388.319,78	2.531.184,00

Udgifter:

1010 Renter, bank	3143,35	0,00
1599 Renteudgifter	195,35	1.000,00
Kreditsudgifter *	2.374.044,52	2.424.500,00
2300 HV - kontingent	22.520,00	22.000,00
	2.399.903,22	2.447.500,00

Årets resultat:

-11.583,44 83.684,00

* kreditsudgifter specificeres således:

3000 Administration:

3010 Telefon	44.676,49	44.000,00
3020 Kontorhold	36.722,04	27.000,00
3025 Revisorudgifter	10.625,00	12.000,00
3030 EDB-programmer + service	5.436,45	8.000,00
3040 Forsikringer	16.408,99	16.000,00
3050 Kontoranskaffelser	7.792,00	8.000,00
3099 Administration i alt	121.660,97	115.000,00

3100 Lønninger kontor:

3110 Lønninger	121.476,58	120.000,00
3111 Time-dagpenge	0,00	400,00
3120 Pensionsindbetaling	67.041,54	64.000,00
3130 Løn sagsbehandler	164.308,46	175.000,00
3199 Lønninger kontor i alt	352.826,58	359.400,00

3200 Drift af kontor:

3210 Rengøring	26.058,75	28.000,00
3230 Husleje	102.370,96	130.000,00
3231 El og gas	24.525,00	0,00
3232 Vedligehold	0,00	5.000,00
3234 Øvrig drift af kontor	2.877,39	5.000,00
3299 Drift af kontor i alt	155.832,10	168.000,00

4000 Frikøb:

4100 Frikøb kredsstyrelsen	1.401.495,26	1.390.000,00
4199 Frikøb i alt	1.401.495,26	1.390.000,00

4200 Løn til kredsstyrelse:		
4200 Løn kredsstyrelse	92.583,62	80.000,00
4213 Løn formand	100.758,21	100.000,00
4215 Løn næstformand	50.379,09	50.000,00
4299 Løn til kredsstyrelse i alt	243.720,92	230.000,00
4300 Time- dagpenge		
4399 Time- dagpenge i alt	1.250,52	2.000,00
4400 Kørsel:		
4499 Kørsel i alt:	2.682,24	10.000,00
5000 Møder:		
5100 Medlemsmøder	0,00	15.000,00
5200 Andre møder	40.534,54	50.000,00
5300 Faglige møder på skolerne	8.641,25	30.000,00
5900 Møder i alt	49.175,79	95.000,00
6000 Kredskursus:		
6001 Kredskursus	0,00	0,00
6002 Honorarer kredskursus	0,00	0,00
6009 Kredskursus i alt	0,00	0,00
6100 Andre kurser:		
6101 Kursusgebyrer m.m. andre kurser	15.815,49	18.000,00
6102 Honorarer andre kurser	0,00	0,00
6109 Andre kurser i alt	15.815,49	18.000,00
8000 Andet:		
8100 Gaver	4.015,85	8.000,00
8500 Diverse afgifter:		
8510 Lønsumsafgift	7.297,66	10.000,00
8520 Arbejdsgiverbidrag	2.975,50	3.000,00
8530 Udviklingsfondsbidrag	0,00	800,00
8600 ATP	2.272,20	2.300,00
8799 Andet i alt	12.545,36	16.100,00
8800 Afskrivninger:		
8810 Inventar	13.023,44	13.000,00
Kreditsudgifter i alt	2.374.044,52	2.424.500,00

Status pr. 31.12 2020

Aktiver:

Check	980.426,27
Giro	1.308.927,80
Inventar	13.023,43
Husleje depositum	22.343,75
Forudbetalte omkostninger	10.357,84
Andre tilgodehavender	235.335,48
Tilgodehavende kontingent	5.110,00
Saldo:	2.575.524,57

Passiver:

Hensat "Ny Start"	50.000,00
Hensat 2016 aftrædelse FE	183.730,84
Skyldig Særlig Fond	48.572,31
Skyldig A-skat og AM bidrag	31.524,73
Egenkapital	2.261.696,69
Saldo:	2.575.524,57

Egenkapital:

Saldo pr. 1. 1 2020	2.273.280,13
Resultat 2020	-11.583,44
Saldo pr. 31. 12 2020	2.261.696,69

Bemærkninger til regnskabet for 2020:

Særlig Fond konto 100-98-02300

Renter	-12.199,43
Administrationsbidrag til kredsen	-13.258,04
Resultat 2020	-25.457,47

Status pr. 31. 12 2020

Aktiver:

Indestående pr. 31. 12 2020	2.620.575,83
Tilgodehavende hos kredsen	48.572,31
I alt:	2.669.148,14

Passiver:

Gæld	0,00
Egenkapital	2.669.148,14
I alt:	2.669.148,14

Egenkapital:

Indestående pr. 1. 1 2020	2.694.605,61
Resultat 2020	-25.457,47
Indestående pr. 31. 12 2020	2.669.148,14

Støttefond konto 100-98-02556

Indbetalt	0,00
Renter	0,00
I alt	0,00
Renter	-1.639,69
Udgifter støttefond	-15.300,00
Restanter	0,00
Omkostninger	0,00
I alt	-16.939,69
Resultat 2020	-16.939,69

Status pr. 31. 12 2020

Aktiver:

Indestående pr. 31. 12 2020	339.848,37
Tilgodehavende	0,00
I alt:	339.848,37

Passiver:

Gæld	5.335,48
Egenkapital	334.512,89
I alt:	339.848,37

Egenkapital:

Saldo pr. 1. 1. 2020	351.452,58
Resultat 2020	-16.939,69
Saldo pr. 31. 12 2020	334.512,89

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: