

RESULTATOPGØRELSE FOR 2017

INDTÆGTER

Budget			Note
i hele 1000			
1.798	Kontingentindtægter i alt	1.828.016,00	1
172	Fra AKUT-fond	155.891,25	1
29	Andre indtægter	200.820,02	1
1.999	SAMLEDE INDTÆGTER	2.184.727,27	

UDGIFTER

17	Hovedstaden Vest	17.160,00	
1.343	Styrelsesudgifter/frikøb	1.353.336,18	2
	a. frikøb/pensionsbidrag	1.198.451,44	
	frikøb/pensionsbidrag dækket af AKUT	108.000,00	
	henlagt til skift ultimo		
	b. it/telefongodtgørelse	4.600,00	
	c. uv.-/akkordtillæg m.m	42.284,74	
78	Mødeudgifter	77.181,62	
	a. kredsstyrelsesmøder/TR-møder	18.043,36	
	b. generalforsamling	19.481,65	
	c. Faglig Klub	5.574,00	
	d. kongressen	13.217,00	
	e. andre møder	19.820,21	
	f. skattefri kørselsgodtgørelse	1.045,40	
99	Kurser og konferencer	129.958,63	3
	a. kurser for kredsstyrelsen/TR	46.127,77	
	- henlagt ultimo jfr. GF-beslutning	25.000,00	
	b. skattefri rejsegodtgørelse	0,00	
	c. dækket af AKUT	58.830,86	

Transport

1.577.636,43

	<i>Transport</i>		1.577.636,43	
83	Kontorhold og it		105.356,62	4
	a. kontorartikler m.v.	8.454,55		
	b. kopimaskine + papir	2.783,35		
	c. porto	400,00		
	d. gebyrer	620,97		
	e. telefon/internet	20.086,86		
	f. nyanskaffelser	12.529,25		
	g. forsikringer	20.167,00		
	h. alarmsystem	6.792,00		
	i. tidsskrifter, bøger m.v.	5.249,20		
	j. it-abonnementer	4.501,44		
	k. it-programmer/udstyr	0,00		
	l. rep./vedligehold	0,00		
	m. DLF/PBS	23.772,00		
	Medlemsaktiviteter		262.762,60	5
248	a. medlemsarrangenemt	74.941,18		
	- heraf dækket af henlæggelse	<u>-25.000,00</u>	49.941,18	
	henlagt til medlemsweekenden 2018		125.000,00	
	b. seniorgruppen		39.372,80	
	c. introdag for nye medlemmer		20.736,65	
	d. ÅbentHus		4.059,77	
	1. maj		6.240,00	
	e. andet, heraf "Jul på skolerne": 8015 kr. + KU:8418 kr.		17.412,20	
1	Samarbejde med andre		899,50	
	FTF-samarbejde	2.399,50		
	- heraf tilskud fra FTF	<u>-1.500,00</u>		
5	Gaver		1.486,70	6
1	Disp. beløb til mulig støtte for andre organisationer		785,00	
10	Oplysning, information m.v.		11.000,00	
142	Lokaleudgifter		136.149,13	6
	a. husleje/rengøring/varme	127.535,75		
	b. el	7.913,38		
	c. renovation	700,00		
17	Revision		17.078,95	
	a. ekstern	10.203,95		
	b. intern	6.875,00		
2.044	SAMLEDE UDGIFTER		2.113.154,93	
-45	Resultat før renter		71.572,34	
8	Renteindtægter og udbytter		11.949,49	7
	Realiseret og urealiseret avancer på værdipapirer		-19.561,81	7
-37	Årets nettoresultat		63.960,02	8

BALANCE ULTIMO

AKTIVER:

Indestående i bank			
a. bank1	53.887,45		
b. bank2	<u>150.000,00</u>	203.887,45	
Værdipapirer, bogført til kursværdi		1.129.137,02	7
Kontantbeholdning		46,00	
Tilgode vedr. kontingent hos DLF		3.228,00	
Depositum vedr. lokaler		42.428,11	
Tilgode udbytteskat		16,87	
Tilgode hos AKUT-fond		<u>0,00</u>	
Aktiver i alt, kredsen		1.378.743,45	
Aktiver, Særlig Fond:		<u>1.380.614,24</u>	
AKTIVER I ALT		<u>2.759.357,69</u>	

PASSIVER:

Kortfristet gæld			
a. skyldig frikøb/pension	0,00		
b. skyldig skattekonto	163,40		
c. skyldig AM-bidrag	1.849,00		
d. skyldig A-skat	8.722,00		
e. skyldig AKUT	10.194,96		
f. div.	<u>38.129,89</u>	59.059,25	
Henlæggelser vedr. frikøb inkl.pension samt ved evt. skift			
- henlagt primo	505.000,00		
- henlagt ultimo	<u>0,00</u>	505.000,00	
Henlæggelse seniorgruppen		6.000,00	
Henlæggelse vedr. lokalevedligeholdelse		30.000,00	
Henlæggelse vedr. medlemsaktiviteter primo	160.000,00		
henlagt til medlemsweekend ultimo	125.000,00		
- anvendt til medlemsarrangement 2017 - jfr. GF	-25.000,00		5
- anvendt til kulturelt arrangement under GF i 2017	<u>-25.000,00</u>		
Henlæggelse vedr. medlemsarrangementer ultimo		235.000,00	
Henlæggelse vedr. kredsstyrelsesinternat 2018 jf. GF		25.000,00	
Kredsens egenkapital primo	454.724,18		
årets nettoresultat	<u>63.960,02</u>		
egenkapital ultimo		518.684,20	
Passiver i alt, kredsen		1.378.743,45	
Passiver i Særlig Fond		<u>1.380.614,24</u>	
PASSIVER I ALT		<u>2.759.357,69</u>	

SÆRLIG FOND

INDTÆGTER:

SAMLEDE INDTÆGTER 0,00

UDGIFTER:

Administrationsbidrag til alm. drift og gebyrer 16.145,00
Revisionsomkostninger 4.000,00
SAMLEDE UDGIFTER 20.145,00

Årets resultat før renter -20.145,00 7
Realiseret og urealiseret avancer på værdipapirer -33.491,19 7
Renteindtægter og udbytter 14.034,41
Årets nettoresultat -39.601,78

BALANCE ULTIMO

AKTIVER:

Indestående i bank 214.685,95
Tilgode udbytteskat 38,50
Værdipapirer, bogført til kurværdi 1.165.889,79 7
AKTIVER I ALT 1.380.614,24

PASSIVER:

Gæld

Særlig Fonds formue
a. formue primo 1.420.216,02
b. årets nettoresultat -39.601,78 7
Formue ultimo 1.380.614,24
PASSIVER I ALT 1.380.614,24