

# RESULTATOPGØRELSE FOR 2018

## INDTÆGTER

Budget			<i>Note:</i>
i hele 1000			
1.862	<b>Kontingentindtægter i alt</b>	<b>1.820.338,00</b>	<b>1</b>
172	<b>Fra AKUT-fond</b>	<b>165.477,75</b>	<b>1</b>
29	<b>Andre indtægter</b>	<b>33.200,00</b>	<b>2</b>
2.063	<b>SAMLEDE INDTÆGTER</b>	<b><u>2.019.015,75</u></b>	

## UDGIFTER

17	<b>Hovedstaden Vest</b>		<b>17.280,00</b>	
1.387	<b>Styrelsesudgifter/frikøb</b>		<b>1.424.707,90</b>	<b>3</b>
	a. frikøb/pensionsbidrag	1.424.707,90		
	frikøb/pensionsbidrag dækket af AKUT	0,00		
75	<b>Mødeudgifter</b>		<b>74.926,43</b>	
	a. kredsstyrelsesmøder/TR-møder	16.696,93		
	b. generalforsamling	17.151,53		
	c. Faglig Klub	6.054,95		
	d. kongressen	8.552,00		
	e. andre møder	11.034,20		
	f. skattefri kørselsgodtgørelse	2.238,76		
	g. kursusudvalget	13.198,06		
111	<b>Kurser og konferencer</b>		<b>127.776,08</b>	<b>4</b>
	a. kurser for kredsstyrelsen/TR	62.449,23		
	b. skattefri rejsegodtgørelse	327,85		
	c. dækket af AKUT	41.710,97		
	d. Kredsinternat	48.288,03		
	- kredsinternat dækket af henlæggelser	-25.000,00	<u>23.288,03</u>	

*Transport*

**1.644.690,41**

	<i>Transport</i>		<b>1.644.690,41</b>	
91	<b>Kontorhold og edb</b>		<b>116.187,40</b>	<b>5</b>
	a. kontorartikler m.v.		8.492,95	
	b. kopimaskine + papir		6.600,29	
	c. porto		180,00	
	d. gebyrer		948,75	
	e. telefon/fax/ADSL		22.063,54	
	f. nyanskaffelser		22.352,15	
	g. forsikringer		21.032,07	
	h. alarmsystem		6.899,90	
	i. Tidsskrifter, bøger m.v.		1.843,75	
	j. it-abonnementer		2.050,00	
	m. DLF/PBS		23.724,00	
	<b>Medlemsaktiviteter</b>		<b>233.790,02</b>	<b>6</b>
250	125 a. medlemsarrangement	235.400,10		
	- heraf dækket af henlæggelse	-125.000,00		
50	henlagt til medlemsarrangement 2019	50.000,00	160.400,10	
40	b. seniorgruppen		37.548,30	
20	c. introdag for nye medlemmer		18.039,36	
4	d. ÅbentHus		3.912,96	
6	e. 1. maj		6.195,00	
5	f. andet	17.694,30		
	- dækket af henlæggelser	-10.000,00	7.694,30	
1	<b>Samarbejde med andre</b>		<b>45,40</b>	
	FTF-samarbejde		2.045,40	
	- heraf tilskud fra FTF		-2.000,00	
4	<b>Gaver</b>		<b>7.493,50</b>	<b>7</b>
1	<b>Disp. beløb til mulig støtte for andre organisationer</b>		<b>500,00</b>	
4	<b>Oplysning, information m.v.</b>		<b>0,00</b>	
140	<b>Lokaleudgifter</b>		<b>135.560,74</b>	
	a. husleje/rengøring/varme		129.687,04	
	b. el		5.873,70	
18	<b>Revision</b>		<b>15.580,20</b>	
	a. ekstern		8.377,20	
	b. intern		7.203,00	
2.099	<b>SAMLEDE UDGIFTER</b>		<b>2.153.847,67</b>	
-36	Resultat før renter		<b>-134.831,92</b>	
36	Renteindtægter		<b>38.507,04</b>	<b>8</b>
	Realiseret og urealiseret kursregulering, værdipapirer		<b>-67.447,03</b>	<b>8</b>
0	<b>Årets nettoresultat</b>		<b>-163.771,91</b>	

## BALANCE ULTIMO

### AKTIVER:

Indestående i bank			
a. bank1	40.067,47		
b. bank2	<u>1.000,00</u>	41.067,47	<b>41.067,47</b>
Værdipapirer opført til ultimokurs			<b>1.061.689,99</b>
Kontantbeholdning			<b>46,00</b>
Tilgode udbytteskat mm			<b>5.680,03</b>
Depositum vedr. lokaler			<b>42.428,11</b>
Tilgode vedr. DLF			<b>1.977,00</b>
Tilgode skattekonto			<b>41,95</b>
Tilgode hos AKUT-fond			<b>0,00</b>
Aktiver i alt, kredsen			<b><u>1.152.930,55</u></b>
Aktiver, Særlig Fond:			<b><u>1.300.110,60</u></b>

**AKTIVER I ALT** **2.453.041,15**

### PASSIVER:

Kortfristet gæld			
a. skyldig frikøb/pension		0,00	
b. skyldig skattekonto		0,00	
c. skyldig AM-bidrag		1.888,00	
d. skyldig A-skat		8.906,00	
e. skyldig AKUT		3.224,26	
f. lån fra SF		<u>50.000,00</u>	<b>64.018,26</b>
Henlæggelser vedr. frikøb inkl.pension samt ved evt. skift			<b>505.000,00</b>
- henlagt primo	505.000,00		
- henlagt ultimo		-	
Henlæggelse seniorgruppen			<b>6.000,00</b>
Henlæggelse DLF "Ny start" (50.000)			<b>43.000,00</b>
Henlæggelse vedr. lokalevedligeholdelse			<b>30.000,00</b>
Henlæggelse vedr. medlemsarrangementer primo	<b>260.000,00</b>		
- anvendt til kredsinternat - jf. GF	-25.000,00		
- anvendt til medlemsweekend	-125.000,00		
- anvendt til kulturelt arrangement	-10.000,00		
- henlæggelse vedr. medlemsarrangement 2019 jf. GF	50.000,00		
Henlæggelse vedr. medlemsarrangementer ultimo			<b>150.000,00</b>
Kredsens egenkapital primo	518684,20		
årets nettoresultat	-163.771,91		
egenkapital ultimo			<b>354.912,29</b>
Passiver i alt, kredsen			<b>1.152.930,55</b>
Passiver i Særlig Fond			<b><u>1.300.110,60</u></b>

**PASSIVER I ALT** **2.453.041,15**

## SÆRLIG FOND

### INDTÆGTER:

**SAMLEDE INDTÆGTER** 0,00

### UDGIFTER:

Administrationsbidrag til alm. drift og gebyrer	16.100,00	
Revisionsomkostninger	6.000,00	
Andre udgifter	10.625,49	
<b>SAMLEDE UDGIFTER</b>		32.725,49

Årets resultat før renter	-32.725,49	10
Renteindtægter/udlodninger	52.394,89	10
Realiseret og urealiseret kursregulering, skat	<u>-100.173,04</u>	10
<b>Årets nettoresultat</b>	<u><u>-80.503,64</u></u>	

### BALANCE ULTIMO

#### AKTIVER:

Indestående i bank	175.368,22
Tilgode fra driften	50.000,00
Tilgode udbytteskat	9.025,63
Værdipapirer, opført til ultimokurs	<u>1.065.716,75</u>

**AKTIVER I ALT** 1.300.110,60

#### PASSIVER:

##### Gæld

Særlig Fonds formue		
a. formue primo	1.380.614,24	
b. årets nettoresultat	<u>-80.503,64</u>	
Formue ultimo		<u>1.300.110,60</u> 9

**PASSIVER I ALT** 1.300.110,60

