

DRIFTSREGNSKAB 1/1 - 31/12 2023

	REGNSKAB		BUDGET	
	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER
1020/70/80 Kontingent kreds netto	2.223.145,00		2.224.000	
1040 Adm. Bidrag sær. Fond	5.000,00		5.000	
Ref. AKUT	500.572,17		500.000	
5110/20 Rente bank/giro/obl. netto	54.878,44		25.000	
Indtægter i alt	<u>2.783.595,61</u>		<u>2.754.000</u>	
2010/11/12 Frikøb KS		819.384,62		780.000
2015/16 KS tillæg		94.006,11		96.000
Styrelsesudgifter i alt		<u>913.390,73</u>		<u>876.000</u>
2220 Diæter skattefrie		-		-
2230/36 Kørselsgodtgør. netto		2.864,64		5.000
2240 Transport i øvrigt		1.926,00		5.000
2250/55 Fortæring netto		20.752,34		20.000
2260 Kongres		11.711,00		14.000
2270 Repræsentation		5.246,40		5.000
Mødeudgifter i alt		<u>42.500,38</u>		<u>49.000</u>
2410 Generalforsamling		75.421,00		80.000
2420 TR kurser netto		50.999,20		50.000
2430 Medlemsaktiviteter		167.793,36		160.000
2435 Klubmøder		8.540,48		6.000
2440 TR frikøb		28.003,09		50.000
2450 KS møder		14.165,00		14.000
2460 Kurser		6.938,40		12.000
2470 Pensionistarrange.		24.861,52		34.000
2480 KS/TR arrangementer		7.197,86		10.000
Kurser og konf. i alt		<u>383.919,91</u>		<u>416.000</u>

3010/11 Løn HK ansat	364.315,87	372.000		
3030/31 Løn Sagsbehandler	402.563,11	414.000		
3020/21 Løn regnskabsfører	46.188,87	47.000		
3040 Pension ansatte	131.917,77	135.000		
3090 Dataløn gebyr	8.568,53	10.000		
3100 ATP arbejdsgiv.	6.829,00	7.000		
3012 Reg. Feriepenge	279,68			
3130 FIB+AER+AES	11.673,73	14.000		
3150 Lønsumsafgift	60.320,00	62.000		
Personaleudgifter i alt	1.032.656,56	1.061.000		
3410 Kontorartikler	451,60	2.000		
3420 Kopiafgift	4.844,38	2.000		
3430 Porto netto	120,00	1.000		
3440 Gebyrer MobilePay	902,58	1.000		
3445 Opkrævning kontingent	12.585,84	13.000		
3450 Telefon	5.425,43	4.500		
3460 Mindre nyanskaf. /rep	-	3.000		
3470 Forsikringer	29.398,18	35.000		
3475 Tyverialarm abonnement	4.186,71	6.000		
3480 Bøger og blade	5.451,54	4.000		
3490 Abonnementer	2.999,00	5.500		
3510 IT abonnementer	2.482,94	1.000		
3530/40 IT indkøb/vedligehold	-	1.000		
3550 IT drift net	6.167,00	7.000		
Kontor og IT i alt	75.015,20	86.000		
3710 Husleje	199.938,18	200.000		
3720 Vedligeholdelse	1.538,33	3.000		
3730 Varme	27.478,82	32.000		
3750 EI	8.066,60	8.000		
3760 Vand	1.002,38	2.000		
3770 Rengøring	4.532,13	7.000		
Lokaleudgifter i alt	242.556,44	252.000		
3910 Information	6.438,75	2.000		
Informations udgif. i alt	6.438,75	2.000		
5110 Kurstab/renteudg.				
	<u>2.783.595,61</u>	<u>2.696.477,97</u>	<u>2.754.000</u>	<u>2.742.000</u>
Periodens resultat		87.117,64		12.000
Balance	<u>2.783.595,61</u>	<u>2.783.595,61</u>	<u>2.754.000</u>	<u>2.754.000</u>

STATUS PR. 31/12 2023

AKTIVER

Likvide beholdninger:

6040 Lån og Spar	596.555,11
6050 Udlægskonto	5.025,35
6060 Obligationer	1.144.035,78

1.745.616,24

Tilgodehavender:

6370/75 Div. tilgodehav. og forudbet.

-

-

Særlig fond aktiver

2.411.900,55

Aktiver i alt

4.157.516,79

GÆLD OG EGENKAPITAL

Gæld:

Skyldig skat mm.	75.846,00
7030 Skyldige feriepenge	13.648,17
7040 Frikøb hensættelse	300.000,00
7043 Hensat kopimaskine	55.000,00
7044 Hensat kontormøbler	60.071,00
7050 Medlemsfond	280.000,00
7052 Hensat til IT	60.000,00
7053 Vedligeholdelsesfond	147.000,00
7055 Ny Start	-
7060 LIF skyldige arrangementer	11.716,37
7070 Skyldige omkostninger	8.567,45

1.011.848,99

Egenkapital:

7110 Formue primo	646.649,61
Periodens resultat	87.117,64

733.767,25

Særlig fond, passiv incl. egenkapital

2.411.900,55

Gæld og egenkapital i alt

4.157.516,79

Inventar og driftsmidler er fuldt og nyværdiforsikret for kr. 1.600.000.

Der er ikke stillet nogen sikkerheder.

Lejemålet er opsigeligt med 3 mdr varsel.

SÆRLIG FOND

PERIODEOPGØRELSE 1/1 - 31/12 2023

	Indtægter	Udgifter
9110 Renter bank	370,08	
9130 Administration		37.125,00
9140/70 Obligationsudgifter		510,73
9180 Kursregulering	177.591,62	
	<hr/>	<hr/>
	177.961,70	37.635,73
Periodens resultat	<hr/> 140.325,97	
Balance	<hr/> <hr/> 37.635,73	<hr/> <hr/> 37.635,73

STATUS PR. 31/12 2023

	Aktiver	Passiver
9210 Bankkonto	72.441,09	
9230 Tilgodehavender	2.053,44	
9260 Værdipapirer	2.337.406,02	
9240 Diverse gæld		31.000,00
9250 Egenkapital primo		2.240.574,58
Periodens resultat		140.325,97
	<hr/>	<hr/>
	2.411.900,55	2.411.900,55
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>