

DRIFTSREGNSKAB 1/1 - 31/12 2022

	REGNSKAB		BUDGET	
	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER
1020/70/80 Kontingent kreds netto	2.234.439,00		2.264.000	
1040 Adm. Bidrag sær. Fond	5.000,00		5.000	
Ref. AKUT	473.498,39		483.000	
5110/20 Rente bank/giro/obl. netto			35.000	
Indtægter i alt	2.712.937,39		2.787.000	
2010/11/12 Frikøb KS		791.197,27		860.000
2015/16 KS tillæg		91.800,63		93.000
Styrelsesudgifter i alt		882.997,90		953.000
2220 Diæter skattefrie		-		-
2230/36 Kørselsgodtgør. netto		5.365,00		5.000
2240 Transport i øvrigt		1.239,50		6.000
2250/55 Fortæring netto		20.819,54		19.000
2260 Kongres		10.736,22		14.000
2270 Repræsentation		4.092,69		5.000
Mødeudgifter i alt		42.252,95		49.000
2410 Generalforsamling		67.930,00		70.000
2420 TR kurser netto		47.971,00		70.000
2430 Medlemsaktiviteter		155.469,00		160.000
2435 Klubmøder		4.055,50		6.000
2440 TR frikøb		43.387,90		60.000
2450 KS møder		13.153,00		14.000
2460 Kurser		10.241,50		12.000
2470 Pensionistarrange.		36.832,83		34.000
2480 KS/TR arrangementer		5.809,55		10.000
Kurser og konf. i alt		384.850,28		436.000

3010/11 Løn HK ansat	355.622,25	360.000		
3030/31 Løn Sagsbehandler	381.265,97	388.000		
3020/21 Løn regnskabsfører	45.091,17	45.000		
3040 Pension ansatte	126.965,96	123.000		
3090 Dataløn gebyr	9.343,45	10.000		
3100 ATP arbejdsgiv.	6.816,00	7.000		
3012 Reg. Feriepenge	505,32			
3130 FIB+AER+AES	12.819,04	11.000		
3150 Lønsumsafgift	58.166,00	70.000		
Personaleudgifter i alt	996.595,16	1.014.000		
3410 Kontorartikler	821,25	2.000		
3420 Kopiafgift	1.376,17	5.000		
3430 Porto netto	488,50	1.000		
3440 Gebyrer MobilePay	613,25	1.000		
3445 Opkrævning kontingent	12.456,00	13.000		
3450 Telefon	4.592,94	4.000		
3460 Mindre nyanskaf. /rep	1.825,13	3.000		
3470 Forsikringer	33.120,92	32.000		
3475 Tyverialarm abonnement	5.581,11	5.000		
3480 Bøger og blade	3.356,46	2.000		
3490 Abonnementer	6.636,50	5.500		
3510 IT abonnementer	-	1.000		
3530/40 IT indkøb/vedligehold	1.728,00	1.000		
3550 IT drift net	6.023,00	7.000		
Kontor og IT i alt	78.619,23	82.500		
3710 Husleje	194.624,61	194.000		
3720 Vedligeholdelse	1.438,94	3.000		
3730 Varme	28.356,84	30.000		
3750 EI	10.061,02	6.500		
3760 Vand	1.234,42	2.000		
3770 Rengøring	5.257,56	7.000		
Lokaleudgifter i alt	240.973,39	242.500		
3910 Information	4.068,75	2.000		
Informations udgif. i alt	4.068,75	2.000		
5110 Kurstab/renteudg.	110.803,38			
	2.712.937,39	2.741.161,04	2.787.000	2.779.000
Periodens resultat		-28.223,65		8.000
Balance	2.712.937,39	2.712.937,39	2.787.000	2.787.000

STATUS PR. 31/12 2022

AKTIVER

Likvide beholdninger:

6040 Lån og Spar	510.218,81
6050 Udlægskonto	4.998,80
6060 Obligationer	1.095.107,55

1.610.325,16

Tilgodehavender:

6370/75 Div. tilgodehav. og forudbet.	28.781,83
---------------------------------------	-----------

28.781,83

Særlig fond aktiver

2.271.574,58

Aktiver i alt

3.910.681,57

GÆLD OG EGENKAPITAL

Gæld:

Skyldig skat mm.	43.872,00
7030 Skyldige feriepenge	13.368,49
7040 Frikøb hensættelse	300.000,00
7043 Hensat kopimaskine	55.000,00
7044 Hensat kontormøbler	70.000,00
7050 Medlemsfond	280.000,00
7052 Hensat til IT	60.000,00
7053 Vedligeholdelsesfond	147.000,00
7055 Ny Start	50.000,00
7060 LIF skyldige arrangementer	14.524,14
7070 Skyldige omkostninger	8.692,75

1.042.457,38

Egenkapital:

7110 Formue primo	624.873,26
Periodens resultat	-28.223,65

596.649,61

Særlig fond, passiv incl. egenkapital

2.271.574,58

Gæld og egenkapital i alt

3.910.681,57

Inventar og driftsmidler er fuldt og nyværdiforsikret for kr. 1.199.000.

Der er ikke stillet nogen sikkerheder.

Lejemålet er opsigeligt med 3 mdr varsel.

SÆRLIG FOND

PERIODEOPGØRELSE 1/1 - 31/12 2022

	Indtægter	Udgifter
9110 Renter bank		105,00
9160 Renter værdipapirer	-	
9130 Administration		48.887,50
9140/70 Obligationsudgifter		259,35
9180 Kursregulering		309.322,20
	<hr/>	<hr/>
	-	358.574,05
Periodens resultat	-358.574,05	
	<hr/>	<hr/>
Balance	358.574,05	358.574,05
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

STATUS PR. 31/12 2022

	Aktiver	Passiver
9210 Bankkonto	11.113,38	
9230 Tilgodehavender	-	
9260 Værdipapirer	2.260.461,20	
9240 Diverse gæld		31.000,00
9250 Egenkapital primo		2.599.148,63
Periodens resultat		-358.574,05
	<hr/>	<hr/>
	2.271.574,58	2.271.574,58
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

