

DRIFTSREGNSKAB 1/1 - 31/12 2024

	REGNSKAB		BUDGET	
	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER
1020/70/80 Kontingent kreds netto	2.097.429,50		2.169.000	
1040 Adm. Bidrag sær. Fond	5.000,00		5.000	
Ref. AKUT	487.346,63		500.000	
1050 Særlig Fond kapitalafkast	89.386,00			
5110/20 Rente bank/giro/obl. netto	74.905,86		35.000	
Indtægter i alt	2.754.067,99		2.709.000	
2010/11/12 Frikøb KS		790.635,40		836.000
2015/16 KS tillæg		98.160,06		96.000
Styrelsesudgifter i alt		888.795,46		932.000
2220 Diæter skattefrie		-		-
2230/36 Kørselsgodtgør. netto		3.964,34		4.000
2240 Transport i øvrigt		860,60		3.000
2250/55 Fortæring netto		21.980,55		22.000
2260 Kongres		9.638,64		11.000
2270 Repræsentation		3.202,30		5.000
Mødeudgifter i alt		39.646,43		45.000
2410 Generalforsamling		80.289,00		85.000
2420 TR kurser netto		74.221,70		58.000
2430 Medlemsaktiviteter		179.403,13		170.000
2435 Klubmøder		5.582,41		6.000
2440 TR frikøb		91.880,26		50.000
2450 KS møder		11.345,00		14.000
2460 Personalekurserurser		11.530,00		10.000
2470 Pensionistarrange.		24.851,39		31.000
2480 KS/TR arrangementer		7.312,06		10.000
Kurser og konf. i alt		486.414,95		434.000

3010/11 Løn HK ansat	326.581,58	295.000
3030/31 Løn Sagsbehandler	417.990,52	411.000
3020/21 Løn regnskabsfører	48.209,64	47.500
3040 Pension ansatte	129.088,85	122.000
3050 SAKS	1.500,00	
3090 Dataløn gebyr	9.176,60	10.000
3100 ATP arbejdsgiv.	7.128,00	7.500
3012 Reg. Feriepenge	-1741,19	
3130 FIB+AER+AES	13.608,43	14.000
3150 Lønsumsafgift	59.029,00	57.000
Personaleudgifter i alt	1.010.571,43	964.000
3410 Kontorartikler	94,90	2.000
3420 Kopiafgift	11.031,60	7.000
3430 Porto netto	138,00	1.000
3440 Gebyrer MobilePay	210,99	1.000
3445 Opkrævning kontingent	12.585,84	13.000
3450 Telefon	6.777,42	5.500
3460 Mindre nyanskaf. /rep	2.661,88	3.000
3470 Forsikringer	11.056,63	11.000
3475 Tyverialarm abonnement	5.927,62	6.000
3480 Bøger og blade	4.239,47	5.000
3490 Abonnementer	1.868,75	5.000
3510 IT abonnementer	4.477,55	4.000
3530/40 IT indkøb/vedligehold	906,38	1.000
3550 IT drift net	6.192,00	6.500
Kontor og IT i alt	68.169,03	71.000
3710 Husleje	203.916,75	203.000
3720 Vedligeholdelse	1.661,30	3.000
3730 Varme	39.745,30	32.000
3750 EI	7.236,79	8.000
3760 Vand	2.109,37	1.500
3770 Rengøring	2.898,89	6.000
Lokaleudgifter i alt	257.568,40	253.500
3910 Information	2.070,00	2.000
Informations udgif. i alt	2.070,00	2.000
5110 Kurstab/renteudg.		
	<u>2.754.067,99</u>	<u>2.753.235,70</u>
	2.709.000	2.701.500
Periodens resultat	832,29	7.500
Balance	<u>2.754.067,99</u>	<u>2.754.067,99</u>
	2.709.000	2.709.000

STATUS PR. 31/12 2024

AKTIVER

Likvide beholdninger:

6040 Lån og Spar	1.550.467,52
6050 Udlægskonto	5.041,72
6060 Obligationer	1.208.541,48

2.764.050,72

Tilgodehavender:

6320 Kontingenttilgodehavender	3.630,00
6370/75 Div. tilgodehav. og forudbet.	88.382,00

92.012,00

Særlig fond aktiver

2.526.067,82

Aktiver i alt

5.382.130,54

GÆLD OG EGENKAPITAL

Gæld:

Skyldig skat mm.	46.157,00
7030 Skyldige feriepenge	11.906,98
7040 Frikøb hensættelse	300.000,00
7043 Hensat kopimaskine	55.000,00
7044 Hensat kontormøbler	60.071,00
7050 Medlemsfond	272.282,18
7052 Hensat til IT	52.000,00
7053 Vedligeholdelsesfond	147.000,00
7060 LIF skyldige arrangementer	11.716,37
7070 Skyldige omkostninger	1.165.329,65

2.121.463,18

Egenkapital:

7110 Formue primo	733.767,25
Periodens resultat	832,29

734.599,54

Særlig fond, passiv incl. egenkapital

2.526.067,82

Gæld og egenkapital i alt

5.382.130,54

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 2024

	Indtægter	Udgifter
9110 Renter bank	324,77	
9135 Kapitalafkast til drift		89.386,00
9130 Administration		42.081,25
9140/70 Obligationsudgifter		11.886,43
9180 Kursregulering	167.810,18	
	<hr/>	<hr/>
	168.134,95	143.353,68
Periodens resultat	<hr/>	<hr/>
	24.781,27	
Balance	<hr/>	<hr/>
	143.353,68	143.353,68

STATUS PR. 31/12 2024

	Aktiver	Passiver
9210 Bankkonto	33.424,07	
9230 Tilgodehavender	-	
9260 Værdipapirer	2.492.643,75	
9240 Diverse gæld		120.386,00
9250 Egenkapital primo		2.380.900,55
Periodens resultat		24.781,27
	<hr/>	<hr/>
	2.526.067,82	2.526.067,82
	<hr/>	<hr/>