

## Punkt 3

# REGNSKAB 2019

	Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019
<b>Indtægter:</b>				
Overførelse fra 2018				
Kontingentindtægter Kreds 36:				
Adm.-bidrag fra Særlig Fond	1.480.000	1.433.387	1.433.000	1.432.162
AKUT-fond	43.125	43.125	43.125	43.125
Renter	170.000	170.000	166.666	149.000
	15.000	7.493	10.000	5.239
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.708.125</b>	<b>1.654.005</b>	<b>1.652.791</b>	<b>1.629.526</b>
<b>Udgifter</b>				
Overførelse til 2019 - Itudstyr/renovering	0	60.000		
Kredsstyrelse incl FAK	1.291.000	1.254.787	1.266.000	1.307.770
TR-udgifter	40.000	25.067	35.000	19.729
Kurser og konferencer	130.000	76.029	120.000	46.488
Øvrige udgifter (inkl. FAK-kont.)	-	-	-	-
Administration	90.000	79.122	90.000	90.363
Lokaleudgifter	135.000	133.081	136.000	137.330
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.686.000</b>	<b>1.628.086</b>	<b>1.647.000</b>	<b>1.601.680</b>
<b>Årets ordinære resultat</b>	<b>22.125</b>	<b>25.919</b>	<b>5.791</b>	<b>27.846</b>

### Kommentarer til regnskab:

Kredsstyrelsen har investeret i forskellige værdipapirer efter samråd med Lån & Spar.

Værdipapirerne er bogført til anskaffelsessum:

Depot:	Anskaffelsessum	Værdi pr. 31/12
Kredskonto	349.927	355.686
Lønhenlæggelse	454.442	461.923
Søttefonden	111.695	113.528
Særlig Fond	2.238.830	2.273.682

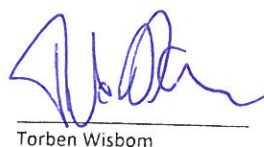
Det er muligt at få udleveret et mere specifiseret regnskab ved at henvende sig til kassereren.

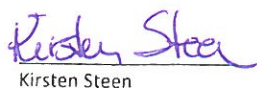
## Status pr. 31. december 2019

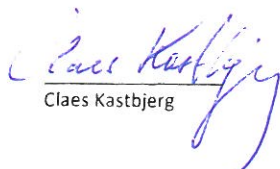
Aktiver	Saldo 31.12.16	Saldo 31.12.17	Saldo 31.12.18	Saldo 31.12.19
<b>Anlægsaktiver</b>				
Lønhenlæggelser	451.361	656.685	854.503	1.016.231
Støttefond	110.776	111.280	111.810	112.083
Særlig Fond	2.243.882	2.233.884	2.233.934	2.174.296
Værdipapirkøb				349.927
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.806.019</b>	<b>3.001.849</b>	<b>3.200.246</b>	<b>3.652.536</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
Tilgodehavende kontingent	39.567	116.408	117.291	116.398
Øvrige tilgodehavender	49.478	30.691	30.691	1.040
Tilgodehavende AKUT				149.000
Forudbetalt løn	11.042	11.042	11.923	11.976
Deposita	19.800	19.800	19.800	19.800
Aftalekonto	421.376	0	0	
Bankkonto	1.080.523	1.649.549	1.764.184	324.902
Kasse	12	12	12	0
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.621.798</b>	<b>1.827.502</b>	<b>1.943.901</b>	<b>623.115</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>4.427.817</b>	<b>4.829.351</b>	<b>5.144.147</b>	<b>4.275.652</b>
<b>Passiver</b>				
<b>Egenkapital</b>				
Overført fra tidligere år	406.488	2.823	46.674	46.675
Årets resultat				25.911
Lønhenlæggelser	40.000	40.000	40.000	40.000
Støttefond	110.775	111.279	111.810	112.083
Særlig Fond	2.243.882	2.233.884	2.233.934	2.174.296
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>2.801.146</b>	<b>2.387.986</b>	<b>2.432.418</b>	<b>2.398.964</b>
<b>Hensættelser</b>				
Øvrige hensættelser kreditskontor	866.282	866.282	866.282	0
Hensættelser til investering				866.282
Øvrige hensættelser - Ny Start			50.000	42.393
Øvrige hensættelse - renovering lokale			40.000	40.000
Øvrige hensættelser - IT-udstyr			20.000	20.000
<b>Hensættelser i alt</b>	<b>866.282</b>	<b>866.282</b>	<b>976.282</b>	<b>968.675</b>
<b>Gæld</b>				
Skyldig frikøb	293.016	281.556	479.522	906.654
Skyldig A-skat	1.846	4.129	0	8.509
Skyldig AM-bidrag	389	927	0	1.916
Skyldig ATP	-630	0	0	473
Skyldig feriepenge	1.897	1.897	1.897	1.897
Skyldig øvrige	37.194	6.005	6.351	23.697
Mellemregning Særlig Fond	830.343	1.236.718	1.221.758	-63.913
Anden gæld				933
<b>Gæld i alt</b>	<b>1.164.054</b>	<b>1.531.232</b>	<b>1.709.528</b>	<b>880.166</b>
Årets resultat	-403.665	43.851	25.919	27.846
<b>Passiver i alt</b>	<b>4.427.817</b>	<b>4.829.351</b>	<b>5.144.147</b>	<b>4.275.651</b>
	0	0	0	0

Fredensborg, den 5. marts 2020

  
Annette Hansen- Jacobsen

  
Torben Wisbom

  
Kirsten Steen

  
Claes Kastbjerg

  
Karen Raahauge Hansen

## Punkt 5

### Fastsættelse af ydelser og kontingent

Forslag til fastsættelse af ydelser for  
perioden 1. august 2020 -31. juli 2020

Frikøbstimer er uændret fra 2019 på i alt 3850 timer.  
Frikøbstimerne fordeles på  
konstituerende kredsstyrelsesmøde.

Honorar til formand og øvrige kredsstyrelsesmedlemmer  
fortsætter som i 2019.

## Punkt 6

### Kontingent for 2020

#### Månedligt:

Fraktion 1 + 2	542 kr.
Fraktion 4	103 kr.

Kredsstyrelsen indstiller, at kontingentet forbliver det samme som i 2019.

Punkt 6

Budget for 2019r, 2019 og 2020

Indtægter:	Regnskab 2018	Budget 2019r	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2020r
Kontingentindtægter Kreds 36:					
Renter	1.433.387	1.433.000	1.432.162	1.433.000	1.433.000
Værdipapirer	7.493	10.000	5.239	11.000	10.000
AKUT-fond	0	-	-	-	-
Adm.-bidrag fra Særlig Fond	170.000	166.666	149.000	170.000	160.000
Kursregulering	43.125	43.125	43.125	43.125	20.000
Overførelse fra 2018 til 2019	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	<b>1.654.005</b>	<b>1.652.791</b>	<b>1.689.526</b>	<b>1.657.125</b>	<b>1.623.000</b>
Udgifter					
Overførelse til 2020			60.000		
Overførelse til 2019	60.000				
Kreditsstyrelse (incl FAK kontingent)	1.254.787	1.266.000	1.307.770	1.266.000	1.266.000
Kurser og konferencer	76.029	120.000	46.488	130.000	90.000
TR-udgifter	25.067	35.000	19.729	35.000	35.000
Administration*	79.122	90.000	90.363	90.000	90.000
Lokaleudgifter	133.081	136.000	137.330	136.000	136.000
Udgifter i alt	<b>1.628.086</b>	<b>1.647.000</b>	<b>1.661.680</b>	<b>1.657.000</b>	<b>1.617.000</b>
Årets ordinære resultat	<b>25.919</b>	<b>5.791</b>	<b>27.846</b>	<b>125</b>	<b>6.000</b>

\* inklusiv indkøb af Itudstyr

Medlemmer:

363 x 329 kr i 12 måneder = 1.433.124 kr.

Senior:

100 x 32 kr. i 12 måneder = 38.400 kr.