

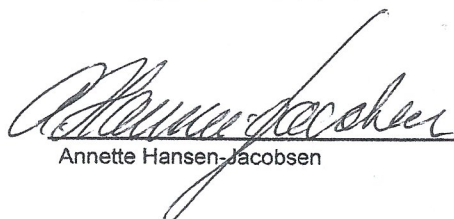
Punkt 3. Regnskab 2020 – regnskab og status

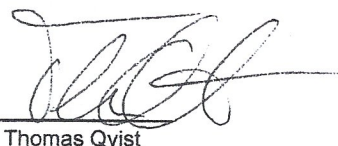
REGNSKAB 2020


	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter:			
Kontingentindtægter Kreds 36:	1.428.779	1.433.000	1.432.162
Adm.-bidrag fra Særlig Fond	20.000	20.000	43.125
AKUT-fond	181.000	160.000	149.000
		10.000	5.239
Indtægter i alt	1.629.779	1.623.000	1.629.526
Udgifter			
	0	0	
Kredsstyrelse(incl FAK-kontingent)	1.282.471	1.266.000	1.307.770
TR-udgifter	17.513	35.000	19.729
Kurser og konferencer(incl generalforsamling)	9.185	90.000	46.488
	0		
Administration	73.520	90.000	90.363
Lokaleudgifter	143.391	136.000	137.330
Flytning og etablering af nyt kontorlokale	37.370		
Udgifter i alt	1.563.450	1.617.000	1.601.680
Overførelse til 2021	10.000		
Årets ordinære resultat 2020	56.329	6.000	27.846

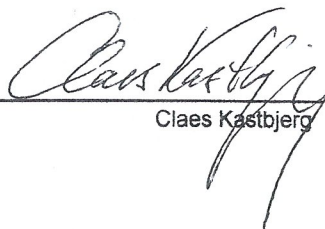
Regnskab/Status kvitteres herfor:

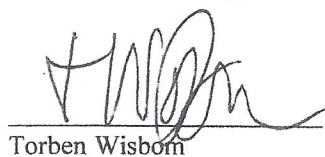
Hørsholm, den 25. marts 2021


Annette Hansen-Jacobsen


Thomas Qvist


Helene Bundgaard


Claes Kastbjerg


Torben Wisbom

Status pr. 31. december 2020

Aktiver

	Saldo 31.12.20	Saldo 31.12.19	Saldo 31.12.18
Anlægsaktiver			
Lønhenlæggelser	1.015.539	1.016.231	854.503
Støttefond	112.083	112.083	111.810
Særlig Fond	2.154.294	2.174.296	2.233.934
Væripapirkøb	349.927	349.927	
Anlægsaktiver i alt	3.631.843	3.652.537	3.200.246
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavende kontingent	115.648	116.398	117.291
Øvrige tilgodehavender	1.040	1.040	30.691
Tilgodehavende AKUT	181.000	149.000	
Forudbetalt løn	11.976	11.976	11.923
Deposita	24.053	19.800	19.800
Mellemregning Særlig Fond	82.536	63.913	
Aftalekonto		0	0
Bankkonto	472.613	324.902	1.764.184
Kasse	0	12	12
Omsætningsaktiver i alt	888.866	687.041	1.943.901
Aktiver i alt	4.520.709	4.339.578	5.144.147

Passiver

Egenkapital			
Overført fra tidligere år	100.432	72.586	100.445
Lønhenlæggelser	40.000	40.000	40.000
Støttefond	112.083	112.083	111.810
Særlig Fond	2.154.294	2.174.296	2.233.934
Egenkapital i alt	2.406.809	2.398.965	2.486.189
Hensættelser			
Øvrige hensættelser kredskontor	866.282	866.282	866.282
Øvrige hensættelser - Ny Start	42.393	42.393	50.000
Øvrige hensættelse - renovering lokale	40.000	40.000	40.000
Øvrige hensættelser - It-udstyr	17.444	20.000	20.000
Hensættelser i alt	966.119	968.675	976.282
Gæld			
Skyldig frikøb	438.962	906.654	479.522
Skyldig A-skat	16.622	8.509	0
Skyldig AM-bidrag	3.666	1.916	0
Skyldig ATP	0	473	0
Skyldig feriepenge	1.897	1.897	1.897
Skyldig øvrige	30.000	23.697	6.351
Skyldig seniorer (fraktion 4)	38.063	0	0
Mellemregning Særlig Fond	0	0	1.221.758
Gæld til lønhenlæggelser og Støttefond	561.309		
Anden gæld	933	933	
Gæld i alt	1.091.452	944.079	1.709.528
Årets resultat	56.329	27.859	-27.851
Passiver i alt	4.520.709	4.339.578	5.144.147
	0	0	0

Kommentarer til regnskab/status:

Kredsstyrelsen har investeret i forskellige værdipapirer i 2019 i samråd med Lån&Spar. Værdipapirerne er bogført til anskaffelsessum:

	Anskaffelsessum	Værdi pr. 31.12.20	Urealiseret gevinst
Depot			
Kredskonto	349.927	362.325	12.398
Lønhenlæggelse	454.442	470.545	16.103
Støttefond	111.695	115.647	3.952
Særlig Fond	2.236.830	2.316.119	79.289
			<u>111.742</u>

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

Punkt 3. Regnskab 2020 – oversigt over værdipapirerne

Støttefond Primo		112.083,17	
Renter	-	0,15	
Gebyr			
Adm bidrag		-	
			112.083,02
Formue fordelt som følger			
Værdipapirer	111.695,00		
Indestående L&S	-		
Mellemværende med kreds	388,02		
		112.083,02	-
* værdi	113.527,86	2019	
	115.646,82	2020	

SF primo		2.174.295,55	
Renter	-	1,74	
Adm bidrag	-	20.000,00	
			2.154.293,81
Formue fordelt som følger			
Værdipapirer	2.236.829,91		
Indestående L&S	-		
Mellemværende med -	82.536,10		
		2.154.293,81	-
* væ	2.273.681,82	2019	
	2.316.119,34	2020	

Lønhenlæggelse primo		1.016.230,53	
Renter	-	691,80	
Indsat		-	
Hævet		-	
			1.015.538,73
Formue fordelt som følger			
Værdipapirer	454.442,00		
Indestående L&S	0		
Mellemværende med kreds	561.096,73		
		1015538,73	-
* værdi	461.922,99	2019	
	470.544,63	2020	