

Resultatopgørelse

1. januar 2021 - 31. december 2021

	Regnskab 2021	Budget 2021 (ikke revideret)	Regnskab 2020
Indtægter:			
Kredskontingent	1.558.288,00	1.582.000,00	1.571.066,50
Overført fra Særlig Fond	20.000,00	20.000,00	20.000,00
AKUT-midler	257.666,20	258.000,00	255.280,21
Hensættelser			50.000,00
Diverse Indtægter			
Indtægter i alt	1.835.954,20	1.860.000,00	1.896.346,71
Udgifter:			
Diæter, frikøb m., m.	1.412.858,48	1.405.000,00	1.413.819,65
Møder, kørsel	48.274,06	61.000,00	35.650,85
Kurser	57.474,68	113.000,00	54.476,96
Medlemsarrangementer	0,00	25.000,00	25.807,28
Pensionistarrangementer	16.890,75	25.000,00	9.058,47
Personaleomkostninger	20.975,45	29.000,00	25.881,69
Administration	81.408,66	88.000,00	75.362,06
Lokaleomkostninger	124.797,89	129.000,00	129.471,79
Tidsskrifter m., m.	10.756,75	18.000,00	16.175,01
PR			348,21
Gaver	7.188,95	8.000,00	7.370,70
Inventar og EDB	5.978,56	60.000,00	13.424,44
Kreds-samarbejde	3.213,95	10.000,00	10.523,22
Hensættelser			
Andet	3.324,00		
Udgifter i alt:	1.793.142,18	1.971.000,00	1.817.370,33
Resultat før renter	(42.812,02)	111.000,00	(78.976,38)
Renteindtægter:	(24.487,16)	(26.000,00)	(25.973,66)
Årets resultat	(67.299,18)	85.000,00	(104.950,04)

Balance pr. 31. 12. 2021

		Balance 2020
<u>Aktiver</u>		
<u>Tilgodehavender</u>		
Kontingent	123.137,00	126.634,00
Lån (Driften)	599.570,90	610.933,25
AKUT-midler		255.280,21
DLF		
Andet		11.103,70
	722.707,90	1.003.951,16
<u>Likvide beholdninger</u>		
Bank	1.820.368,13	1.459.308,33
Giro		-
Kasse		
	1.820.368,13	1.459.308,33
Aktiver i alt	2.543.076,03	2.463.259,49
<u>Passiver</u>		
<u>Kreditorer</u>		
Skat	143,00	17.162,00
AMB	292,00	4.337,00
Atp		
Skyldig frikøb TR	35.964,00	
Skyldig frikøb	1.023.459,40	1.012.833,10
Skyldig pensionsbidrag	166.436,83	160.666,83
Skyldig feriepenge		21.031,94
Kontingent		
DLF		
Lønsumsafgift	306,00	278,00
Andet		175,00
	1.226.601,23	1.216.483,87
<u>Hensættelser</u>		
Hensættelse		
Fratrædelsesgodtgørelse	28.050,00	25.650,00
	28.050,00	25.650,00
<u>Egenkapital kreds:</u>		
Formue pr. 01. 01. 2021	1.221.125,62	1.116.175,58
Årets resultat	67.299,18	104.950,04
Formue pr. 31. 12. 2021	1.288.424,80	1.221.125,62
Passiver i alt	2.543.076,03	2.463.259,49



Særlig Fond

Resultatopgørelse

1. januar 2021 - 31. december 2021

Regnskab 2020

Indtægter

Renter	(317,25)	(247,58)
Værdistigning		
Husleje	81.255,00	81.255,00
Indtægter i alt	80.937,75	81.007,42

Udgifter

Renter af lån	30.318,78	30.914,12
Gebyrer	200,00	200,00
Forbedringer		
Overførsel til adm.	20.000,00	20.000,00
Overførsel til revision	15.000,00	15.000,00
Andet		
Udgifter i alt	65.518,78	66.114,12

Årets resultat før afskrivninger

	15.418,97	14.893,30
--	------------------	------------------

Årets resultat

Afskrivninger Algade 38, st	4.213,00	4.213,00
	11.205,97	10.680,30

Balance pr. 31. 12. 2021

Aktiver

Indestående i bank	32.576,80	29.439,05
Ejendommen Algade 38, st	2.160.673,28	2.160.673,28
Afskrivningskonto bygning	(42.130,00)	(37.917,00)

Aktiver i alt

	2.151.120,08	2.152.195,33
--	---------------------	---------------------

Passiver

Kreditorer

Lån Driften	598.652,03	610.933,25
Skyldig adm. Bidrag		

	598.652,03	610.933,25
--	-------------------	-------------------

Egenkapital særlig fond:

Formue pr 01. 01. 2021	1.541.262,08	1.530.581,78
Årets resultat	11.205,97	10.680,30
Formue pr. 31. 12. 2021	1.552.468,05	1.541.262,08

Passiver i alt

	2.151.120,08	2.152.195,33
--	---------------------	---------------------

Middelfart den 2.marts 2022.

Mads Alnor
Kredsformand

Thomas Hollensen
Kredskasserer

BUDGETFORSLAG 2022

	Regnskab 21	Budget 22
Indtægter:		
Kredskontingent	1.558.288,00	1.500.000,00
Overført fra Særlig Fond	20.000,00	20.000,00
AKUT-midler	257.666,20	293.000,00
Hensættelser		
Andre Indtægter		
Indtægter i alt	1.835.954,20	1.813.000,00
Udgifter:		
Diæter, frikøb m. m.	1.412.858,48	1.420.000,00
Møder, kørsel	48.274,06	58.000,00
Kurser	57.474,68	102.000,00
Medlemsarrangementer	0,00	15.000,00
Pensionistarrangementer	16.890,75	25.000,00
Personaleomkostninger	20.975,45	27.000,00
Administration	81.408,66	67.000,00
Lokaleomkostninger	124.797,89	132.000,00
Tidsskrifter m. m.	10.756,75	11.000,00
PR		
Gaver	7.188,95	8.000,00
Inventar og EDB	5.978,56	30.000,00
Kreds-samarbejde	3.213,95	2.000,00
Hensættelser		-
Andet	3.324,00	
Udgifter i alt:	1.793.142,18	1.897.000,00
Resultat før renter	(42.812,02)	84.000,00
Renteindtægter:	(24.487,16)	(26.000,00)
Årets resultat	(67.299,18)	58.000,00

Kontingentforslag

Kontingentet fremskrives højest med den alm. pris- og lønfremskrivning