

**VENDS HERREDS LÆRERKREDS**Danmarks Lærereforening · Kreds 87
Algade 38, 5500 Middelfart · Telefon 64 41 48 18 · Fax 64 41 46 39
087@dflf.org · www.vends.dk**Resultatopgørelse****1. januar 2016 - 31. december 2016**

	Regnskab 2016	Budget 2016 (ikke revideret)	Regnskab 2015
<u>Indtægter:</u>			
Kredskontingent	1.700.105,00	1.700.000,00	1.759.390,50
Overført fra Særlig Fond	20.000,00	20.000,00	20.000,00
AKUT-midler	216.026,21	223.000,00	226.574,10
Hensættelser			
Diverse Indtægter			
Indtægter i alt	1.936.131,21	1.943.000,00	2.005.964,60
<u>Udgifter:</u>			
Diæter, frikøb m. m.	1.333.891,51	1.411.000,00	1.419.099,77
Møder, kørsel	48.268,79	59.000,00	59.243,14
Kurser	80.306,67	127.000,00	98.018,86
Medlemsarrangementer	105.920,18	163.000,00	11.527,15
Pensionistarrangementer	25.080,72	30.000,00	22.100,68
Personaleomkostninger	28.497,23	30.000,00	30.490,48
Administration	65.526,85	75.000,00	79.462,06
Lokaleomkostninger	167.799,37	147.000,00	132.824,90
Tidsskrifter m. m.	14.765,33	16.000,00	16.242,14
PR			
Gaver	7.554,96	8.000,00	7.588,82
Inventar og EDB	12.569,60	13.000,00	26.189,00
Kreds-samarbejde	(6.510,99)	(9.000,00)	(9.679,69)
Hensættelser			
Andet			
Udgifter i alt:	1.883.670,22	2.070.000,00	1.893.107,31
Resultat før renter	52.460,99	(127.000,00)	112.857,29
Renteindtægter:	37.136,06	37.000,00	36.967,14
Årets resultat	kr 89.597,05	(90.000,00)	149.824,43

**VENDS HERREDS LÆRERKREDS**Danmarks Lærereforening - Kreds 87
Algade 38, 5500 Middelfart · Telefon 64 41 48 18 · Fax 64 41 46 39
087@dif.org · www.vends.dk

	Balance pr. 31. 12. 2016	Balance 2015
Aktiver		
Tilgodehavender		
Kontingent	55.188,00	60.219,50
Lån (Driften)	654.386,40	663.965,86
AKUT-midler	107.258,52	
DLF	2.104,00	
Andet	2.258,00	
Administrationsbidrag Særlig Fond		20.000,00
	821.194,92	744.185,36
Likvide beholdninger		
Bank	328.223,30	1.334.806,30
Giro	-	-
Kasse		2.013,50
	328.223,30	1.336.819,80
Aktiver i alt	1.149.418,22	2.081.005,16
Passiver		
Kreditorer		
Skat	-	-
AMB	181,00	102,00
Atp		
Skyldig frikøb TR	26.640,00	25.739,79
Skyldig frikøb		971.013,21
Skyldig pensionsbidrag		151.822,41
Skyldig feriepenge	693,90	608,87
Kontingent	-	-
DLF		
Lønsumsafgift	432,00	
Andet	102.975,66	5.820,27
	130.922,56	1.155.106,55
Hensættelser		
Hensættelse	-	-
Fratrædelsesgodtgørelse	14.625,00	11.625,00
	14.625,00	11.625,00
Egenkapital kreds:		
Formue pr. 01. 01. 2016	914.273,61	764.449,18
Årets resultat	89.597,05	149.824,43
Formue pr. 31. 12. 2016	1.003.870,66	914.273,61
Passiver i alt	1.149.418,22	2.081.005,16

**VENDS HERREDS LÆRERKREDS**Danmarks Lærereforening · Kreds 87
Algade 38, 5500 Middelfart · Telefon 64 41 48 18 · Fax 64 41 48 39
087@dlf.org www.vends.dk**Særlig Fond****Resultatopgørelse****1. januar 2016 - 31. december 2016****Regnskab 2015****Indtægter**

Renter	199,50	142,58
Værdistigning	-	-
Husleje	81.255,00	81.255,00
Indtægter i alt	81.454,50	81.397,58

Udgifter

Renter af lån	33.020,54	33.484,91
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**68.220,54** **68.684,91****Årets resultat før afskrivninger****13.233,96** **12.712,67**

Afskrivninger Algade 38, st

4.213,00 4.213,00

Årets resultat**9.020,96** **8.499,67****Balance pr. 31. 12. 2016****Aktiver**

Indestående i bank	19.579,85	35.925,35
Ejendommen Algade 38, st	2.160.673,28	2.160.673,28
Afskrivningskonto bygning	(21.065,00)	(16.852,00)

Aktiver i alt**2.159.188,13** **2.179.746,63****Passiver****Kreditorer**

Lån Driften	654.386,40	663.965,86
Skyldig adm. Bidrag	-	20.000,00

654.386,40 **683.965,86****Egenkapital særlig fond:**

Formue pr 01. 01. 2016	1.495.780,77	1.487.281,10
Årets resultat	9.020,96	8.499,67

Formue pr. 31. 12. 2016**1.504.801,73** **1.495.780,77****Passiver i alt****2.159.188,13** **2.179.746,63**

Middelfart den 28. februar 2017.

Mads Alnor
KredsformandThomas Hollensen
Kredskasserer

BUDGETFORSLAG 2017

	Regnskab 16	Budget 2017
Indtægter:		
Kredskontingent	1.700.105,00	1.622.000,00
Overført fra Særlig Fond	20.000,00	20.000,00
AKUT-midler	216.026,21	215.000,00
Hensættelser		
Andre Indtægter		
Indtægter i alt	1.936.131,21	1.857.000,00
Udgifter:		
Diæter, frikøb m. m.	1.333.891,51	1.412.000,00
Møder, kørsel	48.268,79	56.000,00
Kurser	80.306,67	120.000,00
Medlemsarrangementer	105.920,18	13.000,00
Pensionistarrangementer	25.080,72	26.000,00
Personaleomkostninger	28.497,23	30.000,00
Administration	65.526,85	70.000,00
Lokaleomkostninger	167.799,37	137.000,00
Tidsskrifter m. m.	14.765,33	15.000,00
PR	-	-
Gaver	7.554,96	8.000,00
Inventar og EDB	12.569,60	36.000,00
Kreds-samarbejde	(6.510,99)	(13.000,00)
Hensættelser	-	-
Andet		
Udgifter i alt:	1.883.670,22	1.910.000,00
Resultat før renter	52.460,99	(53.000,00)
Renteindtægter:	37.136,06	37.000,00
Årets resultat	89.597,05	(16.000,00)

Kontingentforslag

Kontingentet fremskrives højest med den alm. pris- og lønfremskrivning