



Resultatopgørelse

1. januar 2019 - 31. december 2019

	Regnskab 2019	Budget 2019 (ikke revideret)	Regnskab 2018
Indtægter:			
Kredskontingent	1.522.486,50	1.531.000,00	1.545.434,00
Overført fra Særlig Fond	20.000,00	20.000,00	20.000,00
AKUT-midler	243.484,82	233.000,00	237.247,99
Hensættelser			
Diverse Indtægter			
Indtægter i alt	1.785.971,32	1.784.000,00	1.802.681,99
Udgifter:			
Diæter, frikøb m. m.	1.364.230,65	1.347.000,00	1.349.170,33
Møder, kørsel	56.380,19	56.000,00	54.610,80
Kurser	114.145,37	125.000,00	79.803,82
Medlemsarrangementer	25.069,90	30.000,00	12.177,72
Pensionistarrangementer	16.284,12	25.000,00	24.328,07
Personaleomkostninger	31.034,09	34.000,00	31.582,75
Administration	68.324,72	72.000,00	72.541,83
Lokaleomkostninger	130.864,73	136.000,00	135.950,16
Tidsskrifter m. m.	29.403,89	20.000,00	14.228,05
PR	929,99	1.000,00	737,00
Gaver	6.798,85	8.000,00	6.711,68
Inventar og EDB	16.911,00	10.000,00	6.327,95
Kreds-samarbejde	(19.594,59)	(9.000,00)	(8.960,18)
Hensættelser			
Andet			
Udgifter i alt:	1.840.782,91	1.855.000,00	1.779.209,98
Resultat før renter	54.811,59	71.000,00	(23.472,01)
Renteindtægter:	(34.533,77)	(37.000,00)	(36.905,09)
Årets resultat	20.277,82	34.000,00	(60.377,10)

**VENDS HERREDS LÆRERKREDS**Danmarks Lærereforening - Kreds 87
Algade 38, 5500 Middelfart - Telefon 64 41 48 18 - Fax 64 41 46 39
087@dlf.org - www.vends.dk**Balance pr. 31. 12. 2019****Balance 2018****Aktiver****Tilgodehavender**

Kontingent	122.009,50	122.848,00
Lån (Driften)	622.619,13	633.738,53
AKUT-midler	243.484,82	117.994,41
DLF		
Andet	935,02	

Likvide beholdninger

	989.048,47	874.580,94
Bank	284.261,92	1.512.583,10
Giro		-
Kasse		

Aktiver i alt

284.261,92	1.512.583,10
1.273.310,39	2.387.164,04

Passiver**Kreditorer**

Skat	13.386,00	
AMB	2.983,00	216,00
Atp		
Skyldig frikøb TR	20.845,00	33.424,72
Skyldig frikøb		987.079,77
Skyldig pensionsbidrag	(0,03)	153.296,42
Skyldig feriepenge	495,86	828,48
Kontingent		
DLF		
Lønsumsafgift	424,00	516,00
Andet	39.376,98	149,25
	77.510,81	1.175.510,64

Hensættelser

Hensættelse	50.000,00	50.000,00
Fratrædelsesgodtgørelse	29.624,00	25.200,00
	79.624,00	75.200,00

Egenkapital kreds:

Formue pr. 01. 01. 2019	1.136.453,40	1.076.076,30
Årets resultat	(20.277,82)	60.377,10
Formue pr. 31. 12. 2019	1.116.175,58	1.136.453,40

Passiver i alt

1.273.310,39	2.387.164,04
---------------------	---------------------

Særlig Fond

Resultatopgørelse

1. januar 2019 - 31. december 2019

<u>Indtægter</u>			<u>Regnskab 2018</u>
Renter	136,83		210,28
Værdistigning			
Husleje	81.255,00		81.255,00
Indtægter i alt		81.391,83	81.465,28
<u>Udgifter</u>			
Renter af lån	31.480,60		32.019,62
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			4.240,66
Udgifter i alt		66.680,60	71.460,28
Årets resultat før afskrivninger		14.711,23	10.005,00
Årets resultat	Afskrivninger Algade 38, st	4.213,00	4.213,00
		10.498,23	5.792,00

Balance pr. 31. 12. 2019

Aktiver			
Indestående i bank	26.231,63		22.639,80
Ejendommen Algade 38	2.160.673,28		2.160.673,28
Afskrivningskonto bygn	(33.704,00)		(29.491,00)
Aktiver i alt		2.153.200,91	2.153.822,08
Passiver			
Kreditorer			
Lån Driften	622.619,13		633.738,53
Skyldig adm. Bidrag			
		622.619,13	633.738,53
Egenkapital særlig fond:			
Formue pr 01. 01. 2019	1.520.083,55		1.514.291,55
Årets resultat	10.498,23		5.792,00
Formue pr. 31. 12. 2019		1.530.581,78	1.520.083,55
 Passiver i alt		2.153.200,91	2.153.822,08

Middelfart den 6.marts 2020.

Mads Alnor Thomas Hollensen
 Kredsformand Kredskasserer

BUDGETFORSLAG 2020

	Regnskab 19	Budget 20
Indtægter:		
Kredskontingent	1.522.486,50	1.584.000,00
Overført fra Særlig Fond	20.000,00	20.000,00
AKUT-midler	243.484,82	255.000,00
Hensættelser		
Andre Indtægter		
Indtægter i alt	1.785.971,32	1.859.000,00
Udgifter:		
Diæter, frikøb m. m.	1.364.230,65	1.426.000,00
Møder, kørsel	56.380,19	57.000,00
Kurser	114.145,37	115.000,00
Medlemsarrangementer	25.069,90	25.000,00
Pensionistarrangementer	16.284,12	25.000,00
Personaleomkostninger	31.034,09	32.000,00
Administration	68.324,72	68.000,00
Lokaleomkostninger	130.864,73	129.000,00
Tidsskrifter m. m.	29.403,89	14.000,00
PR	929,99	-
Gaver	6.798,85	8.000,00
Inventar og EDB	16.911,00	5.000,00
Kreds-samarbejde	(19.594,59)	(10.000,00)
Hensættelser	-	-
Andet		
Udgifter i alt:	1.840.782,91	1.894.000,00
Resultat før renter	(54.811,59)	(35.000,00)
Renteindtægter:	34.533,77	35.000,00
Årets resultat	(20.277,82)	-

Kontingentforslag

Kontingentet fremskrives højest med den alm. pris- og lønfremskrivning