

Kreds 16



Kreds 16 Årsregnskab 2023

REVIDERET d. 25. januar 2024

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2023

Note	Afvigelse i forhold til budget	Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	
Indtægter					
1	Kontingent, medlemmer	-5%	2.000.416	2.100.980	2.052.823
	Andre indtægter		0	0	22.279
	Administration af Særlig Fond	0%	12.000	12.000	12.000
	Administration af Aktivitetsfond	14%	6.000	5.250	6.000
	Indtægt AKUT-fond	9%	245.927	225.992	215.581
	Refusion Hovedstad Vest	11%	21.285	19.125	21.285
	Udlån af lokaler	-100%	0	3.875	9.000
	Indtægter i alt	-3%	2.285.628	2.367.221	2.338.968
Udgifter					
2	Styrelsesudgifter	9%	1.535.824	1.403.500	1.436.448
	Hensættelse udskiftning af tag mødelokale		0	17.500	0
	Hensættelse udskiftning FU/personale		0	3.750	0
	Kontingent Hovedstad Vest	-3%	19.440	20.000	19.880
	Mødeudgifter	-19%	21.852	27.000	17.033
	Pensionister	-8%	27.628	30.000	29.857
	Kurser og konferencer	-16%	169.574	202.250	207.157
	Personaleudgifter	0%	414.314	412.500	373.609
3	Kontorhold og IKT	21%	121.646	100.500	112.814
	Gaver	-44%	3.386	6.000	3.956
	Støtte andre organisationer	-100%	0	5.000	0
	Aktiviteter OK-forh., kommunalvalg mv	-52%	2.971	6.250	0
	Lokaleudgifter	8%	141.800	131.400	136.740
	Revision	6%	17.500	16.500	17.500
	Finansiell omkostning		0	0	0
	Udgifter i alt	4%	2.475.935	2.382.150	2.354.994
	Resultat før renter	-408%	-190.307	-37.429	-16.026
	Netto renteindtægter	15%	20.331	17.625	16.363
	Resultat	-758%	-169.976	-19.804	337

Note

- 1 Færre indtægter (startmedlemskaber, kontingentfritagelser).
- 2 Øgede udgifter til frikøb af TR (bl.a. udskiftning af TR).
- 3 Etablering af setup til medlemsarrangementer samt udgifter til storkøb af kopipapir og andre kontorartikler


Kreds 16



Balance for perioden 1/1 - 31/12 2023

Note	AKTIVER	2023	2022
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavende kontingent	161.300	160.771
	Tilgodehavende Særlig Fond	920.751	936.655
	Tilgodehavende Aktivitetsfonden	377	187
	Øvrige tilgodehavender	8.486	18.891
	Tilgodehavende DLF	0	13.618
	Øvrige forudbetalinger	102	0
		<u>1.091.016</u>	<u>1.130.122</u>
	Likvide beholdninger		
	Kassebeholdning	2.003	2.030
	Bankkonto drift	251.742	235.554
	Bankkonto fraktion 4	10.638	8.434
	Bankkonto portefølje	0	0
		<u>264.383</u>	<u>246.018</u>
	Aktiver i alt	<u>1.355.399</u>	<u>1.376.140</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital primo	739.652	739.315
	Årets resultat	-169.975	337
	Egenkapital i alt	<u>569.677</u>	<u>739.652</u>
	Hensættelser		
	Udskiftning FU/personale	191.651	191.651
	Udskiftning Tag	150.000	150.000
		<u>341.651</u>	<u>341.651</u>
	Kortfristet gæld		
	Skyldig frikøb	375.039	252.059
	Skyldig A-skat og lønsumsafgift	40.187	19.367
	Skyldig AM-bidrag	9.247	4.198
	Skyldig ATP	852	568
	Øvrige kreditorer	1.746	1.645
	Skyldig revision	17.000	17.000
		<u>444.071</u>	<u>294.837</u>
	Passiver i alt	<u>1.355.399</u>	<u>1.376.140</u>

Note


Heidi Yoma Rasmussen, Formand


Casper Christiansen, Kasserer

Undertegnede har d. 16. februar 2024 revideret regnskabet.


Knud Larsen


Charlotte Corfitz