

# Kreds 16



## Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2025

| Note                                       | Afvigelse i<br>forhold til<br>budget | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2025   | Regnskab<br>2024 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Indtægter</b>                           |                                      |                  |                  |                  |
| Kontingent, medlemmer                      | -2%                                  | 2.292.438        | 2.329.973        | 2.142.044        |
| Andre indtægter                            |                                      | 0                | 0                | 8.095            |
| Administration af Særlig Fond              | 0%                                   | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| Administration af Aktivitetsfond           | 0%                                   | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| Indtægt AKUT-fond                          | -11%                                 | 203.926          | 229.463          | 218.775          |
| Refusion Hovedstad Vest                    | 1%                                   | 21.285           | 21.000           | 21.285           |
| Udlån af lokaler                           | 42%                                  | 1.600            | 1.125            | 0                |
| Ikke opkrævet frikøb tidligere regnskabsår |                                      | 0                | 0                | 63.148           |
| <b>Indtægter i alt</b>                     | -2%                                  | <b>2.537.249</b> | <b>2.599.561</b> | <b>2.471.347</b> |
| <b>Udgifter</b>                            |                                      |                  |                  |                  |
| Styrelsesudgifter                          | -6%                                  | 1.536.555        | 1.628.750        | 1.591.171        |
| Kontingent Hovedstad Vest                  | -4%                                  | 19.240           | 20.000           | 19.720           |
| Mødeudgifter                               | 0%                                   | 24.042           | 24.000           | 16.355           |
| Pensionister                               | 2%                                   | 30.598           | 30.000           | 17.845           |
| 1 Kurser og konferencer                    | 19%                                  | 242.934          | 204.750          | 210.671          |
| Personaleudgifter                          | -1%                                  | 459.387          | 465.500          | 452.690          |
| 2 Kontorhold og IKT                        | 14%                                  | 125.269          | 110.000          | 135.479          |
| Gaver                                      | -47%                                 | 3.188            | 6.000            | 3.935            |
| Støtte andre organisationer                | -100%                                | 0                | 5.000            | 0                |
| 3 Aktiviteter OK-forh., kommunalvalg mv    | 81%                                  | 9.071            | 5.000            | 1.754            |
| Lokaleudgifter                             | 3%                                   | 138.060          | 133.750          | 132.760          |
| 4 Revision                                 | 4%                                   | 18.125           | 17.375           | 17.500           |
| <b>Udgifter i alt</b>                      | -2%                                  | <b>2.606.469</b> | <b>2.650.125</b> | <b>2.599.880</b> |
| <b>Resultat før renter</b>                 | -11%                                 | <b>-69.220</b>   | <b>-62.314</b>   | <b>-128.533</b>  |
| Netto renteindtægter                       | -18%                                 | 14.779           | 18.000           | 19.394           |
| <b>Resultat</b>                            | -23%                                 | <b>-54.441</b>   | <b>-44.314</b>   | <b>-109.139</b>  |

### Note

- 1 KS-kursus med deltagelse af lokal politikere og optag af flere på åbent kredskursus 2025
- 2 Indkøb af IT i forbindelse med øgede krav fra DLF mht. IT-udstyr
- 3 Aktiviteter i forbindelse med KV25
- 4 Opstart af nyt bogføringssystem i forbindelse med øgede lovkrav



# Kreds 16

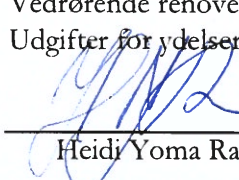


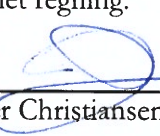
## Balance for perioden 1/1 - 31/12 2025

| Note                            | 2025                    | 2024                    |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>AKTIVER</b>                  |                         |                         |
| Tilgodehavende kontingent       | 187.250                 | 176.624                 |
| 1 Tilgodehavende Særlig Fond    | 759.680                 | 809.615                 |
| Tilgodehavende Aktivitetsfonden | -2.507                  | 116                     |
| Øvrige tilgodehavender          | 1.550                   | 1.855                   |
| Øvrige forudbetalinger          | 1.291                   | 1.229                   |
|                                 | <u>947.264</u>          | <u>989.439</u>          |
| Kassebeholdning                 | 238                     | 488                     |
| Bankkonto drift                 | 53.967                  | 63.626                  |
| Bankkonto fraktion 4            | 9.775                   | 16.875                  |
| Bankkonto portefølje            | 0                       | 0                       |
|                                 | <u>63.980</u>           | <u>80.989</u>           |
| <b>Aktiver i alt</b>            | <b><u>1.011.244</u></b> | <b><u>1.070.428</u></b> |
| <b>PASSIVER</b>                 |                         |                         |
| Egenkapital primo               | 460.540                 | 569.677                 |
| Årets resultat                  | -54.441                 | -109.137                |
| <b>Egenkapital i alt</b>        | <b><u>406.099</u></b>   | <b><u>460.540</u></b>   |
| Udskiftning FU/personale        | 191.651                 | 191.651                 |
| Udskiftning Tag                 | 150.000                 | 150.000                 |
|                                 | <u>341.651</u>          | <u>341.651</u>          |
| 2 Skyldig frikøb                | 147.404                 | 212.041                 |
| Skyldig A-skat og lønsumsafgift | 25.443                  | 25.042                  |
| Skyldig AM-bidrag               | 4.876                   | 4.704                   |
| Skyldig ATP                     | 1.782                   | 1.782                   |
| 2 Øvrige kreditorer             | 66.989                  | 7.668                   |
| Skyldig revision                | 17.000                  | 17.000                  |
|                                 | <u>263.494</u>          | <u>268.237</u>          |
| <b>Passiver i alt</b>           | <b><u>1.011.244</u></b> | <b><u>1.070.428</u></b> |

### Note

- Vedrørende renovering af hovedbygning i 2016, hvor Særlig Fond lånte midler i Kreds 16
- Udgifter for ydelser i 2025 hvor, der pr. 31.12.2025 ikke var kommet regning.

  
Heidi Yoma Rasmussen, Formand

  
Casper Christiansen, Kasserer

Undertegnede har d. 6. februar 2026 revideret regnskabet.

  
Knud Larsen

  
Charlotte Corfitz

