

# ÅRSREGNSKAB

## DRIFTSREGNSKAB

		2018	2017
INDTÆGTER I ALT	kr.	2.049.106	2.050.586
UDGIFTER I ALT	kr.	1.961.730	1.974.674
<b>*** ÅRETS RESULTAT ***</b>	<b>kr.</b>	<b>87.376</b>	<b>75.912</b>

## STATUSREGNSKAB

AKTIVER I ALT	kr.	1.794.359	1.441.079
PASSIVER I ALT		-1.794.359	-1.441.079
<i>egenkapital</i>		671.848	641.633

Gældende for Helsingør Lærerforening, Kreds 035  
Regnskabsperiode : 1.januar 2018 - 31.december 2018

dato

Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

## RESULTATOPGØRELSE

Konto-nummer	Tekst		Beløb	Budget 2018	%
<b>*** INDTÆGTER - HLF ***</b>					
100	Kontingenter HLF	kr.	-1.740.118,00	-1.725.000	100,9%
101	Renteindtægter, L&S 100-04-19297	kr.	-224,93	-100	224,9%
102	Værdipapirer	kr.	-16.575,54	-7.000	236,8%
103	AKUT fond	kr.	-335.983,34	-290.000	115,9%
104	Øvrige indtægter	kr.	-	0	
105	Administrationsgebyr SF	kr.	-20.000,00	-20.000	100,0%
106	Kursregulering	kr.	63.795,76	0	
<b>INDTÆGTER I ALT</b>			<b>kr. -2.049.106,05</b>	<b>-2.042.100</b>	<b>100,3%</b>
<b>*** UDGIFTER - HLF ***</b>					
<b>PERSONALEOMKOSTNINGER</b>					
1001	KS honorar	kr.	231.242,40	230.000	100,5%
1002	KS pension	kr.	19.199,09	20.000	96,0%
1003	TR honorar	kr.	13.910,00	18.000	77,3%
1004	Honorar/kørsel til eksterne	kr.	2.376,22	20.000	11,9%
1005	Kørsel	kr.	13.940,17	10.000	139,4%
1006	Diæter	kr.	9.413,18	10.000	94,1%
1007	Frikøb	kr.	1.059.875,17	1.137.000	93,2%
1008	Frikøb KS pension - udfases	kr.	-	0	
1009	Frikøb FAK løn - udfases	kr.	-	0	
1010	Frikøb FAK pension - udfases	kr.	-	0	
1011	ATP	kr.	-	0	
1500	Løn, KS medlem	kr.	25.287,78	27.500	92,0%
1501	Pension, KS medlem	kr.	4.536,63	5.000	90,7%
1502	Løn, Rengøring	kr.	16.740,00	17.500	95,7%
1503	Lønsumsafgift	kr.	4.859,00	5.000	97,2%
1900	Rengøring, løndel	kr.	-16.740,00	-17.500	95,7%
1901	Honorarandel til møder	kr.	-1.910,00	-20.000	9,6%
1902	Modtaget frikøbssum fra FAK	kr.	-	0	
<b>PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT</b>			<b>kr. 1.382.729,64</b>	<b>1.462.500</b>	<b>94,5%</b>
<b>KONTOROMKOSTNINGER</b>					
2000	Ejerforening	kr.	19.246,52	20.000	96,2%
2001	Renteudgift til kassekredit	kr.	13.349,37	10.000	133,5%
2002	Ejendomsskat	kr.	9.209,05	10.000	92,1%
2003	Forbrug - el, vand, varme	kr.	41.601,24	37.000	112,4%
2004	Vinduespudser	kr.	2.492,00	3.000	83,1%
2005	Rengøring	kr.	17.141,85	18.500	92,7%
2006	Avis og licens	kr.	10.860,19	10.000	108,6%
2007	IT, mobil og telefon	kr.	6.781,87	10.000	67,8%
2008	Opslagsbøger og -værker	kr.	8.745,00	10.000	87,5%
2009	Kopimaskine	kr.	14.864,95	13.000	114,3%
2010	Småanskaffelser & kontorartikler	kr.	4.919,76	5.000	98,4%
<b>KONTOROMKOSTNINGER I ALT</b>			<b>kr. 149.211,80</b>	<b>146.500</b>	<b>101,9%</b>

<i>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</i>					
3000	Forsikringer	kr.	4.127,95	5.000	82,6%
3001	Bluegarden & BS	kr.	7.611,25	9.000	84,6%
3002	Revisor	kr.	5.000,00	6.000	83,3%
3003	Advokat	kr.	-	0	
3004	Gebyr & afgifter	kr.	12.119,80	8.000	151,5%
3005	Centralopkrævning	kr.	29.004,00	31.500	92,1%
3006	Porto	kr.	-	100	0,0%
<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT</b>		<b>kr.</b>	<b>57.863,00</b>	<b>59.600</b>	<b>97,1%</b>
<i>KREDSARRANGEMENTER</i>					
4000	Faglig Klub	kr.	4.433,75	5.000	88,7%
4001	Medlemskursus	kr.	100.000,00	100.000	100,0%
4002	TR møder/kurser	kr.	102.905,36	95.000	108,3%
4003	KS møder/kurser	kr.	41.667,54	40.000	104,2%
4004	AMR møder	kr.	1.055,83	500	211,2%
4005	Øvrige møder og forhandlinger	kr.	777,23	1.000	77,7%
4006	Medlemsmøder	kr.	2.243,65	10.000	22,4%
4007	Generalforsamling	kr.	5.420,62	7.000	77,4%
4008	Fraktion 4	kr.	19.222,92	20.000	96,1%
<b>KREDSARRANGEMENTER I ALT</b>		<b>kr.</b>	<b>277.726,90</b>	<b>278.500</b>	<b>99,7%</b>
<i>ØVRIGE OMKOSTNINGER</i>					
5000	Repræsentation, PR & gaver	kr.	23.259,00	22.000	105,7%
5001	Vedligehold	kr.	2.390,63	3.000	79,7%
5002	Inventar	kr.	18.674,50	20.000	93,4%
5003	Kontingent FAK	kr.	49.875,00	52.500	95,0%
<b>ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT</b>		<b>kr.</b>	<b>94.199,13</b>	<b>97.500</b>	<b>96,6%</b>
<b>*** OMKOSTNINGER I ALT ***</b>		<b>kr.</b>	<b>1.961.730,47</b>	<b>2.044.600</b>	<b>95,9%</b>
<b>*** RESULTAT ***</b>		<b>kr.</b>	<b>-87.375,58</b>	<b>2.500</b>	

## BALANCE

Konto-nummer	Tekst	Beløb
<b>*** AKTIVER ***</b>		
7001	L&S 100-04-19297	52.599,41
7002	Tilgodehavende	191.759,29
7004	Værdipapirer, anskaffelsesværdi	0
7005	Kredskontor, købsværdi	1.550.000,00
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>1.794.358,70</b>
<b>*** PASSIVER ***</b>		
<i>Gæld</i>		
8001	Årligt frikøb HLF	0
8002	Frikøb fra FAK	0
8003	Skyldige kreditorer	-77.057,73
8004	Skyldig løn, mm.	0
8005	Gæld til Særlig Fond	-870.000,00
8006	Skyldig A-skat	-7.831,00
8007	Skyldigt AM-bidrag	-1.723,00
<i>Hensættelser</i>		
8010	Hensættelse - Medlemskursus	-18.523,10
8011	Hensættelse - Advokatbistand	0
8012	Hensættelse - Vedligehold	0
8013	Hensættelse - Inventar	-10.000,00
8014	Hensættelse - Ny Start	-50.000,00
<i>Egenkapital</i>		
8801	Overført fra tidligere år	0
8802	Årets resultat	-87.375,58
8888	Egenkapital	-671.848,29
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>-1.794.358,70</b>
		-759.223,87