

H L F R E G N S K A B 2 0 1 8

RESULTATOPGØRELSE

Indtægter	Regnskab 2018	Budget 2018	%
Kontingent ¹	1.740.118	1.725.000	100,9%
Renter & ekstraordinære indtægter	20.225	20.100	100,6%
Obligationer ²	-47.220	7.000	-674,6%
AKUTFond ³	335.983	290.000	115,9%
Indtægter ialt	2.049.106	2.042.100	100,3%
Udgifter			
Lønninger/Honorar	1.382.730	1.457.500	94,9%
<i>TR+KS honorar/Løn, lønsumsafgift</i>	299.501	300.500	99,7%
<i>Frikøb⁴</i>	1.059.875	1.137.000	93,2%
<i>Kørsel/diæter</i>	23.353	20.000	116,8%
Kontorhold	149.212	141.500	105,5%
<i>Stengade 75 (inkl. rengøring og forbrug)⁵</i>	103.040	98.500	104,6%
<i>Avis, kopi, bøger IT</i>	46.172	43.000	107,4%
Administration	57.863	69.600	83,1%
<i>Medlemssystem</i>	29.004	31.500	92,1%
<i>Øvrigt (rev., forsik, småanskaf.)</i>	28.859	38.100	75,7%
Kredsarrangementer	277.727	278.500	99,7%
<i>Medlemskursus/møder</i>	102.244	110.000	92,9%
<i>TR/KS/AMR</i>	146.406	136.500	107,3%
<i>Fraktion 4</i>	19.223	20.000	96,1%
<i>Faglig Klub/GF</i>	9.854	12.000	82,1%
Øvrige udgifter	94.199	97.500	96,6%
<i>Repræsentation</i>	23.259	22.000	105,7%
<i>FAK</i>	49.875	52.500	95,0%
<i>Inventar</i>	18.675	20.000	93,4%
<i>Vedligehold</i>	2.391	3.000	79,7%
Udgifter ialt	-1.961.730	-2.044.600	95,9%
Resultat	87.376	-2.500	

STATUS

Aktiver	Tilgodehavender ⁶	191.759
	Bank	52.599
	Obligationer ⁷	0
	Kredskontor. Købsværdi	1.550.000
	Aktiver ialt	1.794.359
Passiver	Skyldige kreditorer ⁸	77.058
	Hensat til dobbt frikøb	0
	Gæld til SF ⁹	870.000
	A-skat/AM-bidrag	9.554
	Hensat til medlemskursus	18.523
	Hensat til inventar	10.000
	Hensættelse 'Ny Start' ¹⁰	50.000
	Egenkapital 1.1.	671.848
	Årets resultat ¹¹	87.376
	Passiver ialt	1.794.359

Egenkapital 31.12.

759.224

Noter til regnskab 2018

1. Vi har haft flere medlemmer end budgetteret, formentlig pga OK18 og en øget interesse for at være med i den organiserede fagbevægelse.
2. Vores omlægning af værdipapirerne bar frugt! Desværre har vi efterfølgende måtte sælge dem for at imødekomme en ændret praksis i forbindelse med opkrævning af frikøb fra Helsingør kommune. Det gav os desværre et kurstab på knap dkk.64.000,
3. Vi har kunne hente mere end forventet i AKUT-fonden
4. Vi har reduceret frikøbet over tid, for at imødekomme stigende indtægter. I skoleåret 2012/13 havde vi 4.325 timers frikøb i 2018/19 bare 3.900 timer. Det kan mærkes på både renskabet, men så sandelig også på arbejdsbelastningen i hverdagen.
5. Vi havde en meget kold marts i 2018, der betød en efterregning på varmeregningen.
6. Tilgodehavende opgøres således: 2.352,97 kr. Sharpfaktura betalt dobbelt (2017), 334,88 kr. Teliafaktura betalt dobbelt, 46.081,44 kr. tilgode hos SF, 142.990 kr er decemberkontingent 2018.
7. Værdipapirerne er solgt i august 2018 og udgør ikke længere et aktiv.
8. Skyldige kreditorer opgøres således: 43.787,74kr. Frikøb dec CG & MS,12.526,49 AKUT refusion for 3 TR i nov.2018, 8.700 kr lånegebyr til SF for gæld,11.574,50 kr. iPad og PC, 292 kr. lønsum 4.kvartal 2018 og 177 kr. Faglig Klub TIB nov 2018
9. SF har øget ejerandelen af lejligheden og ejer nu 870.000 kr. svarende til 56 % af lejlighedens købssum. Gælden er optaget på samme vilkår som tidligere.
10. Pengene er øremærkede til aktiviteter i forbindelse med OK18 og 'Ny Start' og hensættes til dette formål.
11. Årets resultat er betragteligt og noget bedre end forventet. Primært på grund af færre frikøbstimer og generelt flere indtægter over hele linjen.