

## RESULTATOPGØRELSE

Kontonummer	Tekst	Beløb	Budget
1	<b>*** INDTÆGTER - HLF ***</b>		
100	Kontingenter HLF	-1.639.074,50	-1.640.000,00
101	Renteindtægter, L&S 100-04-19297	1.368,17	500,00
103	AKUT fond	-362.837,68	-275.000,00
104	Øvrige indtægter	-10.330,93	0,00
105	Administrationsgebyr SF	-30.000,00	-30.000,00
990	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-2.040.874,94</b>	<b>-1.944.500,00</b>
991			
999	<b>*** UDGIFTER - HLF ***</b>		
1000	<b>PERSONALEOMKOSTNINGER</b>		
1001	KS honorar - Visma	244.225,81	245.000,00
1002	KS pension - Visma	46.538,07	45.000,00
1003	TR honorar - Visma	18.485,42	16.000,00
1004	Honorar/kørsel til eksterne	0,00	15.000,00
1005	Kørsel - Visma	10.671,86	10.000,00
1006	Diæter - Visma	13.729,99	6.000,00
1007	REFUSION TIL HELSINGØR KOMMUNE	1.088.207,34	1.050.000,00
1011	ATP - Visma	93,56	0,00
1502	Løn, Rengøring	16.200,00	16.200,00
1900	Rengøring, løndel	-16.200,00	-16.200,00
1901	Honorarandel til møder	0,00	15.000,00
1990	<b>PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>1.421.952,05</b>	<b>1.402.000,00</b>
1991			
1999	<b>KONTOROMKOSTNINGER</b>		
2000	Ejerforening	19.246,52	20.000,00
2001	Renteudgift til kassekredit	8.700,00	9.000,00
2002	Ejendomsskat	9.229,80	10.000,00
2003	Forbrug - el, vand, varme	36.371,79	42.000,00
2004	Vinduespudder	1.163,00	3.000,00
2005	Rengøring	17.017,34	20.000,00
2006	Avis og licens	10.669,00	12.000,00
2007	IT, mobil og telefon	5.769,98	8.000,00
2008	Opslagsbøger og -værker	9.398,25	12.000,00
2009	Kopimaskine	18.622,45	20.000,00
2010	Småanskaffelser & kontorartikler	9.553,06	5.000,00
2990	<b>KONTOROMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>145.741,19</b>	<b>161.000,00</b>
2991			

2999	<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</b>		
3000	Forsikringer	8.544,34	12.000,00
3001	Visma - gebyr	6.808,75	8.000,00
3002	Revisor	5.000,00	5.000,00
3004	Gebyrer & afgifter	2.155,40	2.000,00
3005	Centralopkrævning	28.952,00	30.000,00
3990	<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>51.460,49</b>	<b>57.000,00</b>
3991			
3999	<b>KREDSARRANGEMENTER</b>		
4000	Faglig Klub	4.072,88	5.000,00
4001	Medlemskursus	0,00	100.000,00
4002	TR møder/kurser	222.385,38	80.000,00
4003	KS møder/kurser	66.427,33	65.000,00
4004	AMR møder	1.361,75	500,00
4005	Øvrige møder og forhandlinger	1.938,15	1.000,00
4006	Medlemsaktiviteter	21.523,18	0,00
4007	Generalforsamling	4.356,20	25.000,00
4008	Fraktion 4	21.979,33	20.000,00
4990	<b>KREDSARRANGEMENTER I ALT</b>	<b>344.044,20</b>	<b>296.500,00</b>
4992			
4999	<b>ØVRIGE OMKOSTNINGER</b>		
5000	Repræsentation, PR & gaver	21.460,50	25.000,00
5001	Vedligehold & installationer	9.657,91	7.500,00
5002	Inventar	36.124,44	20.000,00
5990	<b>ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>67.242,85</b>	<b>52.500,00</b>
5991	<b>*** OMKOSTNINGER I ALT ***</b>	<b>2.030.440,78</b>	<b>1.969.000,00</b>
5992			
5993	<b>** R E S U L T A T ***</b>	<b>-10.434,16</b>	<b>24.500,00</b>

## BALANCE

Kontonummer	Tekst	Beløb
7000	<b>*** AKTIVER ***</b>	
7001	L&S 100-04-19297	427.658,03
7002	Tilgodehavende	200.121,05
7005	Kredskontor, købsværdi	1.550.000,00
7090	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>2.177.779,08</b>
7091		
7999	<b>*** PASSIVER ***</b>	
8000	<b>Gæld</b>	
8001	Skyldigt frikøb	-63.889,98

8003	Skyldige kreditorer	-183.589,99
8005	Gæld til Særlig Fond	-870.000,00
8006	Skyldig A-skat	-12.957,00
8007	Skyldigt AM-bidrag	-3.263,00
8009	<b>Hensættelser</b>	
8010	Hensættelse - Medlemsaktiviteter	-175.000,00
8800	<b>Egenkapital</b>	
8888	Egenkapital	-858.644,95
8990	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-2.167.344,92</b>
8991		
9000	<b>*** B A L A N C E ***</b>	<b>10.434,16</b>