

RESULTATOPGØRELSE

Kontonum	Tekst	Beløb	Budget	%
100 A	Kontingenter HLF	-1.630.755,00	-1.660.000,00	98,2%
101 A	Renteindtægter, L&S 100-04-19297	1.371,16	1.000,00	137,1%
103 A	AKUT fond	-348.178,83	-300.000,00	116,1%
104 A	Øvrige indtægter	-2.050,00	0	
105 A	Administrationsgebyr SF	-20.000,00	-20.000,00	100,0%
990 S	INDTÆGTER I ALT	-1.999.612,67	-1.979.000,00	101,0%
1001 A	KS honorar - Visma	247.851,93	250.000,00	99,1%
1002 A	KS pension - Visma	46.108,69	46.000,00	100,2%
1005 A	Kørsel - Visma	15.715,53	6.000,00	261,9%
1006 A	Diæter - Visma	1.690,59	0	
1007 A	REFUSION TIL HELSINGØR KOMMUNE	1.118.229,17	1.115.000,00	100,3%
1011 A	ATP - Visma	284	0	
1502 A	Løn, Rengøring	22.970,88	19.000,00	120,9%
1900 A	Rengøring, løndel	-22.970,88	-19.000,00	120,9%
1990 S	PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	1.429.879,91	1.417.000,00	100,9%
2000 A	Ejerforening	19.246,52	20.000,00	96,2%
2001 A	Årligt bidrag til SF- 8.700 + diskontoen	10.875,00	9.000,00	120,8%
2002 A	Ejendomsskat	9.225,65	10.000,00	92,3%
2003 A	Forbrug - el, vand, varme	45.744,77	42.000,00	108,9%
2004 A	Vinduespudser	2.890,00	3.000,00	96,3%
2005 A	Rengøring	23.290,83	20.000,00	116,5%
2006 A	Avis og licens	9.425,60	6.000,00	157,1%
2007 A	IT, mobil og telefon	9.057,67	8.000,00	113,2%
2008 A	Opslagsbøger og -værker	13.054,55	6.000,00	217,6%
2009 A	Kopimaskine	18.702,26	20.000,00	93,5%
2010 A	Småanskaffelser & kontorartikler	7.422,57	5.000,00	148,5%
2990 S	KONTOROMKOSTNINGER I ALT	168.935,42	149.000,00	113,4%
3000 A	Forsikringer	12.344,53	12.000,00	102,9%
3001 A	Visma - gebyr	7.525,33	7.000,00	107,5%
3002 A	Revisor	5.626,00	5.000,00	112,5%
3004 A	Gebyrer & afgifter	5.801,40	2.000,00	290,1%
3005 A	Centralopkrævning	12.518,50	10.000,00	125,2%
3990 S	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	43.815,76	36.000,00	121,7%
4000 A	Faglig Klub	2.865,54	5.000,00	57,3%
4002 A	TR møder/kurser	102.963,98	120.000,00	85,8%
4003 A	KS møder/kurser	84.447,19	80.000,00	105,6%
4004 A	AMR møder	2.308,00	1.000,00	230,8%
4005 A	Øvrige møder og forhandlinger	2.863,39	1.000,00	286,3%
4006 A	Medlemsaktiviteter	11.196,88	50.000,00	22,4%
4007 A	Generalforsamling	18.443,05	25.000,00	73,8%
4008 A	Fraktion 4	10.021,07	10.000,00	100,2%
4990 S	KREDSARRANGEMENTER I ALT	235.109,10	292.000,00	80,5%

5000 A	Repræsentation, PR & gaver	28.346,05	25.000,00	113,4%
5001 A	Vedligehold & installationer	11.359,00	25.000,00	45,4%
5002 A	Inventar	35.417,49	40.000,00	88,5%
5990 S	ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT	75.122,54	90.000,00	83,5%
5991 S	*** OMKOSTNINGER I ALT ***	1.952.862,73	1.984.000,00	98,4%
5993 S	** R E S U L T A T ***	-46.749,94	5.000,00	-935,0%

BALANCE

Kontonum	Tekst	Beløb
7001 A	L&S 100-04-19297	279.264,59
7002 A	Tilgodehavende	93.754,10
7003 A	Tilgode Grøn Kreds	7.786,00
7005 A	Kredskontor, købsværdi	1.550.000,00
7090 S	AKTIVER I ALT	1.930.804,69
8001 A	Skyldigt frikøb	-69.962,50
8003 A	Skyldige kreditorer	-30.080,85
8004 A	Skyldigt til næste års regnskab	16.454,71
8005 A	Gæld til Særlig Fond	-870.000,00
8006 A	Skyldig A-skat	-9.666,00
8007 A	Skyldigt AM-bidrag	-2.101,00
8010 A	Hensættelse - Medlemsaktiviteter	-49.620,00
8888 A	Egenkapital	-869.079,11
8990 S	PASSIVER I ALT	-1.884.054,75
9000 S	*** B A L A N C E ***	46.749,94

