

HLF 2015

24-02-2016 17:13:40

RESULTAT OG BALANCE

Periode: 01-01-2015 - 31-12-2015

Kontonr.	Kontonavn	----- Bevægelse -----		----- Saldo -----		Budget ÅR	%
		Debet	Kredit	Debet	Kredit		
DRIFTSREGNSKAB							
****I N D T Æ G T E R - H L F****							
10010	Kontingenter HLF		1.766.767,00	1.766.767,00		-1.781.232	99
10040	Renteindtægter, L&S 10.		250,10	250,10		0	
10050	Obligationer HLF		11.986,00		11.986,00	-20.000	60
10060	AKUT fond		300.000,00		300.000,00	-360.000	83
10070	Kontorhold FAK-FU, Ret.		500,00		500,00	0	
10080	Frikøb FAK	0,00		0,00		0	
*	INDTÆGTER I ALT		2.079.503,10	2.079.503,10		-2.161.232	96
**** U D G I F T E R H L F ****							
LØNNINGER, HLF							
30010	KS honorar	222.795,16		222.795,16		223.500	100
30020	KS pension	18.013,65		18.013,65		19.000	95
30040	TR honorar	15.730,00		15.730,00		20.000	79
30050	Honorarer - eksterne	1.910,00		1.910,00		10.000	19
30060	Kørsel	13.857,78		13.857,78		12.000	115
30070	Diæter	9.453,72		9.453,72		12.000	79
30080	Frikøb KS pension	157.256,16		157.256,16		146.500	107
30090	Frikøb KS løn	1.058.539,42		1.058.539,42		972.500	109
30100	Frikøb FAK løn	0,00		0,00		77.500	0,0
30110	Frikøb FAK pension	0,00		0,00		13.500	0,0
30120	FAK honorar	0,00		0,00		0	
LØNNINGER, ANSATTE							
30710	Løn, øvrige ansatte	17.550,00		17.550,00		16.500	106
35200	Rengøring, Løndel		17.550,00		17.550,00	-16.500	106
35300	Møder, Honorarandel mv.		1.910,00		1.910,00	-10.000	19
*	Lønninger i alt	1.495.645,89		1.495.645,89		1.496.500	100
KONTORHOLD							
45010	Ejerforening	19.246,52		19.246,52		20.000	96
45011	Renteudgifter - kassek.	11.813,62		11.813,62		18.000	66
45012	Ejendomsskat	9.531,55		9.531,55		9.600	99
45013	Forbrug - el, vand og .	38.720,74		38.720,74		40.000	97
45020	Rengøring	17.981,30		17.981,30		17.000	106
45030	Avis og licens	9.034,00		9.034,00		8.000	113
45040	IT, mobil og telefon	12.643,99		12.643,99		10.000	126
45050	Opslagsværker og bøger	8.376,96		8.376,96		8.000	105
45060	Kopimaskine	12.801,21		12.801,21		12.500	102
*	Kontorhold i alt	140.149,89		140.149,89		143.100	98
ADMINISTRATION							
45100	Kontorartikler	2.844,78		2.844,78		5.000	57
45110	Forsikringer	4.185,08		4.185,08		4.200	100
45120	Multidata og BS	10.210,00		10.210,00		11.000	93
45130	Revisor	5.000,00		5.000,00		5.000	100
45140	Advokat	0,00		0,00		0	
45150	Gebyrer & afgifter	6.050,00		6.050,00		7.000	86
45160	Centralopkrævning	32.556,00		32.556,00		33.500	97
45170	Porto	70,00		70,00		250	28
45180	Administration SF		30.000,00		30.000,00	-30.000	100
*	Administration i alt	30.915,86		30.915,86		35.950	86
KREDSARRANGEMENTER							
45300	Faglig klub, skoler	2.793,00		2.793,00		4.000	70
45310	Medlemskursus	100.000,00		100.000,00		100.000	100
45320	TR møder / kursus	149.790,98		149.790,98		150.000	100
45330	KS møder / kursus	57.505,78		57.505,78		70.000	82
45340	AMR møder	850,63		850,63		1.000	85
45350	Forhandlinger	383,00		383,00		500	77
45360	Generalforsamling	8.728,67		8.728,67		8.000	109
45370	Medlemsmøder	1.809,86		1.809,86		2.000	90
45390	Sommerudflugt, frak.4	21.470,95		21.470,95		25.000	86
*	Kredsarrangementer i a.	343.332,87		343.332,87		360.500	95
DIVERSE							
45400	Repræsentation, PR, ga.	20.655,85		20.655,85		20.000	103
45440	Vedligehold	12.338,38		12.338,38		15.000	82
45441	Vedligehold, hensættel.	0,00		0,00		0	

RESULTAT OG BALANCE

Periode: 01-01-2015 - 31-12-2015

Kontonr.	Kontonavn	----- Bevægelse -----		----- Saldo -----		Budget ÅR	%
		Debet	Kredit	Debet	Kredit		
45450	Kontingenter FAK	58.800,00		58.800,00		59.300	99
45460	Inventar	35.597,72		35.597,72		30.000	119
45461	Inventar, hensættelse	0,00		0,00		0	
*	Diverse i alt	127.391,95		127.391,95		124.300	102
*	OMKOSTNINGER I ALT	2.137.436,46		2.137.436,46		2.160.350	99
*	***** R E S U L T A .	57.933,36		57.933,36		-882	6..
	*** SÆRLIG FOND***						
	INDTÆGTER SF						
50100	Obligationer SF	0,00		0,00		-25.000	0,0
50101	Obligationer - kursreg.	0,00		0,00		-25.000	0,0
50150	Renteindtægter, HLF lån	0,00		0,00		-6.000	0,0
50200	Renteindtægter, L&S 01.	0,00		0,00		-500	0,0
*	Indtægter SF i alt	0,00		0,00		-56.500	0,0
	UDGIFTER SF						
50300	Administration	0,00		0,00		30.000	0,0
50400	Revision	0,00		0,00		10.000	0,0
50500	Faglig aktivitet	0,00		0,00		30.000	0,0
*	Udgifter SF i alt	0,00		0,00		70.000	0,0
*	**** R E S U L T A T .	0,00		0,00		13.500	0,0
	STATUS REGNSKAB						
	*** AKTIVER (EGENKAPITAL) ***						
70020	Tilgodehavende	2.479,43		2.479,43			0
70030	Uafklarede Bankbevæg.	0,00		0,00			0
70040	L&S 100-04-19297		1.060.847,69		1.060.847,69		0
70050	Obligationer, HLF	699.713,80		699.713,80			0
70070	Kredskontor, Købsværdi	1.550.000,00		1.550.000,00			0
79900	L&S 100-04-01444 SF	0,00		0,00			0
79910	Skyldig administration.	0,00		0,00			0
79920	Obligationer, SF	0,00		0,00			0
*	*** A K T I V E R I .	1.191.345,54		1.191.345,54			0
	*** PASSIVER (GÆLD) ***						
80010	Løbende frikøb HLF		65,99		65,99		0
80015	Opkrævet frikøb FAK	0,00		0,00			0
80020	Henlagt frikøb		425.848,25		425.848,25		0
80030	Skyldige kreditorer		18.750,00		18.750,00		0
80040	Skyldig Løn mm	0,00		0,00			0
80050	Gæld til Særlig Fond		600.000,00		600.000,00		0
80100	Tilbageholdt A-skat		15.040,00		15.040,00		0
80110	Tilbageholdt AM-bidrag		3.468,00		3.468,00		0
80200	Hensættelser advokat b.	0,00		0,00			0
80300	Hensættelser istandsæt.	0,00		0,00			0
80400	Hensættelser medlemsku.		114.841,23		114.841,23		0
80500	Hensættelser inventar	907,95		907,95			0
81000	HLF - samlet resultat	557.321,69		557.321,69			0
81100	DRIFT Primo		629.495,07		629.495,07		0
88810	SF primo	0,00		0,00			0
*	*** P A S S I V E R .		1.249.278,90		1.249.278,90		0
*	Balance		57.933,36		57.933,36		0