

## RESULTAT OG BALANCE

Periode: 01-01-2016 - 31-12-2016

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		1.748.857,00	1.748.857,00		-1.725.000	101
10040	Renteindtægter, L&S 10.		159,41	159,41		0	
10050	Obligationer HLF		6.102,00	6.102,00		-10.000	61
10060	AKUT fond		298.748,40	298.748,40		-275.000	109
10070	Kontorhold FAK-FU, Ret.		29.425,95	29.425,95		0	
10080	Frikøb FAK	0,00		0,00		0	
*	INDTÆGTER I ALT		2.083.292,76	2.083.292,76		-2.010.000	104
**** U D G I F T E R H L F ****							
LØNNINGER, HLF							
30010	KS honorar	266.638,94		266.638,94		225.000	119
30020	KS pension	26.906,55		26.906,55		19.000	142
30040	TR honorar	13.650,00		13.650,00		17.500	78
30050	Honorarer - eksterne	1.910,00		1.910,00		25.000	7,6
30060	Kørsel	9.080,61		9.080,61		12.500	73
30070	Diæter	6.989,14		6.989,14		10.000	70
30080	Frikøb KS pension	150.982,95		150.982,95		155.000	97
30090	Frikøb KS løn	964.459,52		964.459,52		1.027.000	94
30100	Frikøb FAK løn	0,00		0,00		0	
30110	Frikøb FAK pension	0,00		0,00		0	
30120	FAK honorar	0,00		0,00		0	
30130	ATP	63,10		63,10		0	
30710	LØNNINGER, ANSATTE Løn, øvrige ansatte	16.200,00		16.200,00		17.000	95
35200	Rengøring, Løndel		16.200,00	16.200,00		-17.000	95
35300	Møder, Honorarandel mv.		1.910,00	1.910,00		-25.000	7,6
*	Lønninger i alt	1.438.770,81		1.438.770,81		1.466.000	98
KONTORHOLD							
45010	Ejerforening	19.246,52		19.246,52		20.000	96
45011	Renteudgifter - kassek.	13.830,71		13.830,71		10.000	138
45012	Ejendomsskat	9.358,23		9.358,23		10.000	94
45013	Forbrug - el, vand og .	43.423,76		43.423,76		38.000	114
45020	Rengøring	16.294,80		16.294,80		17.000	96
45030	Avis og licens	8.049,00		8.049,00		9.000	89
45040	IT, mobil og telefon	10.518,51		10.518,51		12.000	88
45050	Opslagsværker og bøger	9.034,56		9.034,56		10.000	90
45060	Kopimaskine	12.996,70		12.996,70		13.000	100
*	Kontorhold i alt	142.752,79		142.752,79		139.000	103
ADMINISTRATION							
45100	Kontorartikler	1.980,10		1.980,10		3.000	66
45110	Forsikringer	4.279,41		4.279,41		4.500	95
45120	Multidata og BS	7.960,00		7.960,00		8.000	100
45130	Revisor	5.000,00		5.000,00		5.000	100
45140	Advokat	0,00		0,00		0	
45150	Gebyrer & afgifter	6.060,00		6.060,00		6.500	93
45160	Centralopkrævning	31.920,00		31.920,00		32.000	100
45170	Porto	0,00		0,00		200	0,0
45180	Administration SF		30.000,00		30.000,00	-30.000	100
*	Administration i alt	27.199,51		27.199,51		29.200	93
KREDSARRANGEMENTER							
45300	Faglig klub, skoler	628,40		628,40		3.000	21
45310	Medlemskursus	100.000,00		100.000,00		100.000	100
45320	TR møder / kursus	87.858,39		87.858,39		110.000	80
45330	KS møder / kursus	32.065,90		32.065,90		40.000	80
45340	AMR møder	1.013,60		1.013,60		1.000	101
45350	Forhandlinger	141,00		141,00		500	28
45360	Generalforsamling	4.966,75		4.966,75		8.000	62
45370	Medlemsmøder	771,65		771,65		2.000	39
45390	Fraktion 4	15.989,17		15.989,17		25.000	64
*	Kredsarrangementer i a.	243.434,86		243.434,86		289.500	84
DIVERSE							
45400	Repræsentation, PR, ga.	21.474,40		21.474,40		20.000	107
45440	Vedligehold	0,00		0,00		0	
45450	Kontingenter FAK	57.700,00		57.700,00		57.100	101
45460	Inventar	26.327,55		26.327,55		10.000	263

## RESULTAT OG BALANCE

Periode: 01-01-2016 - 31-12-2016

Kontonr.	Kontonavn	----- Bevægelse -----		----- Saldo -----		Budget ÅR	%
		Debet	Kredit	Debet	Kredit		
* Diverse i alt		105.501,95		105.501,95		87.100	121
* OMKOSTNINGER I ALT		1.957.659,92		1.957.659,92		2.010.800	97
* ***** R E S U L T A .			125.632,84		125.632,84	800	15.
STATUS REGNSKAB							
*** AKTIVER (EGENKAPITAL) ***							
70020	Tilgodehavende	12.999,96		12.999,96			0
70030	Uafklarede Bankbevægelse	0,00		0,00			0
70040	L&S 100-04-19297		1.006.351,78		1.006.351,78		0
70050	Obligationer, HLF	699.713,80		699.713,80			0
70070	Kredskontor, Købsværdi	1.550.000,00		1.550.000,00			0
* *** A K T I V E R I .		1.256.361,98		1.256.361,98			0
*** PASSIVER (GÆLD) ***							
80010	Løbende frikøb HLF	0,00		0,00			0
80015	Opkrævet frikøb FAK	0,00		0,00			0
80020	Henlagt frikøb		425.848,25		425.848,25		0
80030	Skyldige kreditorer		9.860,09		9.860,09		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		13.634,00		13.634,00		0
80110	Tilbageholdt AM-bidrag		3.199,00		3.199,00		0
80120	Tilbageholdt ATP	0,00		0,00			0
80200	Hensættelse advokatbis.	0,00		0,00			0
80300	Hensættelse istandsætt.	0,00		0,00			0
80400	Hensættelse medlemskur.		64.855,73		64.855,73		0
80500	Hensættelse inventar	907,95		907,95			0
81000	HLF - samlet resultat	615.255,05		615.255,05			0
81100	DRIFT Primo		629.495,07		629.495,07		0
88000	Egenkapital primo	0,00		0,00			0
88888	Årets resultat	0,00		0,00			0
* *** P A S S I V E R .			1.130.729,14		1.130.729,14		0
* Balance		125.632,84		125.632,84			0