

## Driftsregnskab for perioden 1. 1 - 31. 12 2021

Indtægter:		Budgettal:	
	2200 Kredskontingent	2.157.209,83	2.265.888,00
	2300 HV-Frikøb	0,00	2.000,00
	2600 AKUT-fond	220.972,05	210.000,00
	2800 Adm. Særlig Fond	39.069,86	13.000,00
		2.417.251,74	2.490.888,00
Udgifter:			
	1001 Renteudgifter	7.809,11	3.000,00
	1500 Renter og gebyrer SKAT	1.081,00	
	Kreditsudgifter *	2.359.454,03	2.458.000,00
	2300 HV - kontingent	21.840,00	22.000,00
		2.390.184,14	2.483.000,00
<b>Årets resultat:</b>		<b>27.067,60</b>	<b>7.888,00</b>

\* kreditsudgifter specificeres således:

<b>3000 Administration:</b>			
	3010 Telefon	41.430,90	44.000,00
	3020 Kontorhold	36.614,37	27.000,00
	3025 Revisorudgifter	15.000,00	12.000,00
	3030 EDB-programmer + service	3.156,45	6.000,00
	3040 Forsikringer	15.001,49	16.500,00
	3050 Kontoranskaffelser	52.803,33	12.000,00
	3099 Administration i alt	<b>164.006,54</b>	<b>117.500,00</b>
<b>3100 Lønninger kontor:</b>			
	3110 Lønninger	178.702,18	122.000,00
	3111 Time-dagpenge	0,00	400,00
	3113 Feriemidler	390,24	0,00
	3120 Pensionsindbetaling	63.586,96	67.000,00
	3130 Løn sagsbehandler	158.450,70	175.000,00
	3199 Lønninger kontor i alt	<b>401.130,08</b>	<b>364.400,00</b>
<b>3200 Drift af kontor:</b>			
	3210 Rengøring	30.018,75	26.000,00
	3230 Husleje	102.370,96	127.000,00
	3231 El og gas	24.525,00	0,00
	3232 Vedligehold	0,00	2.000,00
	3234 Øvrig drift af kontor	4.776,40	4.000,00
	3299 Drift af kontor i alt	<b>161.691,11</b>	<b>159.000,00</b>
<b>4000 Frikøb:</b>			
	4100 Frikøb kreditsstyrelsen	1.276.974,66	1.370.000,00
	4199 Frikøb i alt	<b>1.276.974,66</b>	<b>1.370.000,00</b>

<b>4200 Løn til kredsstyrelse:</b>		
4200 Løn kredsstyrelse	77.910,96	80.000,00
4213 Løn formand	121.933,62	102.000,00
4215 Løn næstformand	51.217,92	51.000,00
4299 Løn til kredsstyrelse i alt	<b>251.062,50</b>	<b>233.000,00</b>
<b>4300 Time- dagpenge</b>		
4399 Time- dagpenge i alt	<b>257,64</b>	<b>2.000,00</b>
<b>4400 Kørsel:</b>		
4499 Kørsel i alt:	<b>2.030,50</b>	<b>5.000,00</b>
<b>5000 Møder:</b>		
5100 Medlemsmøder	-24.500,00	7.000,00
5200 Andre møder	60.234,78	40.000,00
5300 Faglige møder på skolerne	5.709,70	20.000,00
5900 Møder i alt	<b>41.444,48</b>	<b>67.000,00</b>
<b>6000 Kredskursus:</b>		
6001 Kredskursus	0,00	100.000,00
6002 Honorarer kredskursus	0,00	0,00
6009 Kredskursus i alt	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>6100 Andre kurser:</b>		
6101 Kursusgebyrer m.m. andre kurser	11.682,71	18.000,00
6102 Honorarer andre kurser	0,00	0,00
6109 Andre kurser i alt	<b>11.682,71</b>	<b>18.000,00</b>
<b>8000 Andet:</b>		
8100 Gaver	<b>12.259,09</b>	<b>6.000,00</b>
<b>8500 Diverse afgifter:</b>		
8510 Lønsumsafgift	16.979,35	10.000,00
8520 Arbejdsgiverbidrag	3.584,64	3.000,00
8530 Udviklingsfondsbidrag	865,80	800,00
8600 ATP	2.461,50	2.300,00
8799 Andet i alt	<b>23.891,29</b>	<b>16.100,00</b>
<b>8800 Afskrivninger:</b>		
8810 Inventar	<b>13.023,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Kreditsudgifter i alt</b>	<b>2.359.454,03</b>	<b>2.458.000,00</b>

## Status pr. 31.12 2021

### Aktiver:

Check	858.989,99
Giro	2.354.142,66
Inventar	0,00
Husleje depositum	22.343,75
Forudbetalte omkostninger	11.214,89
Tilgodehavende løntilskud	277.004,81
Andre tilgodehavender	480,00
Tilgodehavende Støttefond	14.664,18
Tilgodehavende AKUT	249.968,64
Tilgodehavende kontingent	178.193,00
<b>Saldo:</b>	<b>3.967.001,92</b>

### Passiver:

Anden gæld	12.594,10
Skyldigt frikøb	1.633.718,52
Skyldig Særlig Fond	9.502,45
Skyldig A-skat og AM bidrag	22.422,56
Egenkapital	2.288.764,29
<b>Saldo:</b>	<b>3.967.001,92</b>

### Egenkapital:

Saldo pr. 1. 1 2021	2.261.696,69
Resultat 2021	27.067,60
<b>Saldo pr. 31. 12 2021</b>	<b>2.288.764,29</b>

### Bemærkninger til regnskabet for 2021:

Grundet overgang til central kontingentopkrævning, er der blevet ryddet grundigt op i medlemssystemet  
Mange restancer er afskrevet, og en del kontingent sendt retur.

## Særlig Fond konto 100-98-02300

Renter	-15.918,79
Administrationsbidrag til kredsen	-39.069,86
<b>Resultat 2021</b>	<b>-54.988,65</b>

## Status pr. 31. 12 2021

### Aktiver:

Indestående pr. 31. 12 2021	2.604.657,04
Tilgodehavende hos kredsen	9.502,45
<b>I alt:</b>	<b>2.614.159,49</b>

### Passiver:

Gæld	0,00
Egenkapital	2.614.159,49
<b>I alt:</b>	<b>2.614.159,49</b>

### Egenkapital:

Indestående pr. 1. 1 2021	2.669.148,14
Resultat 2021	-54.988,65
<b>Indestående pr. 31. 12 2021</b>	<b>2.614.159,49</b>

## Støttefond konto 100-98-02556

Indbetalt	0,00
Renter	0,00
I alt	0,00
Renter	-2.040,05
Udgifter støttefond	-35.864,70
Restanter	0,00
Omkostninger	0,00
I alt	-37.904,75
<b>Resultat 2021</b>	<b>-37.904,75</b>

## Status pr. 31. 12 2021

### Aktiver:

Indestående pr. 31. 12 2021	326.872,32
Tilgodehavende	0,00
I alt:	326.872,32

### Passiver:

Anden gæld	15.600,00
Gæld til kreds	14.664,18
Egenkapital	296.608,14
I alt:	326.872,32

### Egenkapital:

Saldo pr. 1. 1. 2021	334.512,89
Resultat 2021	-37.904,75
Saldo pr. 31. 12 2021	296.608,14

### Bemærkninger til Særlig fond og Støttefonden:

Særlig fond: Særlig fond har betalt 1,5% af egenkapitalen i administrationshonorar i 2021, svarende til 39.069,86 kr.

Støttefonden: Støttefonden har betalt afskedsreception for den tidligere formand.