|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kredsen** | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **Resultatopgørelse for 2012** | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  |  |
|  | | | | |  | budget 2012 |  | Regnskab 2012 |  |  |  |  |  | |
| Indtægter: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Kontingenter | | | | |  | 1.788.000 |  | 1.840.773 |  |  |  |  |  | |
| Frikøb FAK | | | | |  |  |  | 77.156 |  |  |  |  |  | |
| Akut-fond | | | | |  | 200.000 |  | 199.914 |  |  |  |  |  | |
| Administration af fonde | | | | |  | 22.000 |  | 22.000 |  |  |  |  |  | |
| Ekstraordinære indtægter | | | | |  |  |  | 90.000 |  |  |  |  |  | |
| Overført fra aktivitetskonto | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Renter | | | | |  | 50.000 |  | 19.402 |  |  |  |  |  | |
| Indtægter i alt | | | | |  | 2.060.000 |  | 2.249.245 |  |  |  |  |  | |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Udgifter: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Styrelsesudgifter | | | | |  | 1.325.000 |  | 1.300.860 |  |  |  |  |  | |
| Mødeudgifter | | | | |  | 41.000 |  | 28.954 |  |  |  |  |  | |
| Repræsentation og Kampagner | | | | |  | 7.000 |  | 35.357 |  |  |  |  |  | |
| Kontingenter FAK | | | | |  | 52.000 |  | 49.800 |  |  |  |  |  | |
| Kurser og konferencer | | | | |  | 340.000 |  | 318.167 |  |  |  |  |  | |
| Personaleudgifter | | | | |  | 74.000 |  | 105.423 |  |  |  |  |  | |
| Kontorhold og IT | | | | |  | 118.000 |  | 114.191 |  |  |  |  |  | |
| Lokaleudgifter | | | | |  | 93.000 |  | 80.280 |  |  |  |  |  | |
| Revision | | | | |  | 10.000 |  | 9.875 |  |  |  |  |  | |
| Udgifter i alt | | | | |  | 2.060.000 |  | 2.042.906 |  |  |  |  |  | |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Årets resultat | | | | |  | 0 |  | 206.339 |  |  |  |  |  | |

**Kommentarer til regnskabet:**

**Indtægter:**

Kontingenter: Vi har oplevet en stigning i medlemmer i efteråret 2012.

Frikøb FAK Steen H Madsen er blevet formand for FAK, som er det regionale samarbejde som formænd og næstformænd i kredsene sidder i.

Ekstraordinære indtægter: Vi har i år for første gang et overskud i indbetalinger til pensionsindbetalingerne til tjenestemændene i FU.

Renter: I år har vi valgt ikke at overføre renterne fra aktivitetskontoen, da vi ellers skulle indløse de obligationer, som vi har investeret i for de midler, som aktivitetsfonden råder over.

**I forbindelse med det ovenstående har det, på nær renterne, betydet at vi i 2012 har en noget højere indtægt end budgetteret.**

**Udgifter:**

Personale og FU frikøb: Vores sekretær Lis Olesen gik på pension pr. 30.4.12., og FU medlemmerne fik først forhøjet deres frikøb pr. 1.8.12. Dette har betydet, at vi har haft et provenu i kredsen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Balance pr. 31. december 2012** | | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| **Aktiver:** | |  | 2011 | |  | | 2012 | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| Tilgodehavende Akut-fond | |  |  | |  | |  | |
| Mellemregning med fonde | |  | 81.226 | |  | | 91.531 | |
| Tilgodehavende kontingent | |  | 150.042 | |  | | 155.059 | |
| Øvrige tilgodehavender | |  | 29.305 | |  | | 4.500 | |
| Forudbetalinger | |  | 0 | |  | |  | |
| Deposita | |  | 18.000 | |  | | 18.000 | |
| Værdipapirer | |  | 644.224 | |  | | 644.224 | |
| Lån & Spar Bank | |  | 889.859 | |  | | 1.141.090 | |
| **Aktiver i alt** | |  | 1.812.656 | |  | | 2.054.404 | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| **Egenkapital og gæld:** | |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| Egenkapital primo | |  | 554.589 | |  | | 590.094 | |
| Modtaget/afregnet andre kredse | |  | 0 | |  | | 0 | |
| Årets resultat | |  | 35.505 | |  | | 206.339 | |
| Egenkapital ultimo | |  | 590.094 | |  | | 796.433 | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| **Hensættelser:** | |  |  | |  | |  | |
| Hensat til IT | |  | 20.000 | |  | | 20.000 | |
| Øvrige hensættelser | |  | 275.000 | |  | | 275.000 | |
| Hensat TR frikøb | |  | 107.887 | |  | | 84.457 | |
| Hensættelser i alt | |  | 402.887 | |  | | 379.457 | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| **Gæld:** | |  |  | |  | |  | |
| Skyldigt frikøb | |  | 336.716 | |  | | 398.038 | |
| skyldig pensionsbidrag | |  | 450.000 | |  | | 450.000 | |
| Skyldige omkostninger | |  | 0 | |  | | 0 | |
| Feriepengeforpligtelse | |  | 26.000 | |  | | 26.000 | |
| Skyldig Atp | |  | 540 | |  | | 0 | |
| Skyldig skat, am og sp | |  | 6.419 | |  | | 4.476 | |
| Øvrige kreditorer | |  | 0 | |  | | 0 | |
| **Gæld i alt** | |  | 819.675 | |  | | 878.514 | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| **Gæld og egenkapital i alt.** | |  | 1.812.656 | |  | | 2.054.404 | |
| **Udlagt Særlig Fond (Hus)** |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2012 | | | | | | | |
|  | 2011 | | |  | | 2012 | |
| **Indtægter:** |  | | |  | |  | |
| Lejeindtægter | 174.600 | | |  | | 174.600 | |
| Renteindtægter og kursgevinster | 1.541 | | |  | | 511 | |
| Øvrige indtægter | 0 | | |  | | 0 | |
| **Indtægter i alt** | 176.141 | | |  | | 175.111 | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Udgifter:** |  | | |  | |  | |
| Administration til kredsen | 15.000 | | |  | | 15.000 | |
| Revision | 8.750 | | |  | | 8.750 | |
| Aktiviteter | 0 | | |  | | 0 | |
| Gebyrer | 46 | | |  | | 42 | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Ejendomsudgifter:** |  | | |  | |  | |
| Vedligeholdelse | 98.482 | | |  | | 92.759 | |
| Ejendomsskatter | 36.838 | | |  | | 30.196 | |
| Forsikringer | 16.053 | | |  | | 11.558 | |
| Nyanskaffelser | 2.010 | | |  | |  | |
| El | 19.349 | | |  | | 28.091 | |
| Grundejerforening | 600 | | |  | | 400 | |
| Prioritetsrenter og bidrag | 30.582 | | |  | | 27.689 | |
| **Udgifter i alt** | 227.710 | | |  | | 214.485 | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Årets resultat** | -51.569 | | |  | | -39.373 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Balance pr. 31. december 2012** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Aktiver:** |  |  |  |
| **Anlægsaktiver:** |  |  |  |
| Ejendommen til anskaffelsessum | 1.263.286 |  | 1.263.286 |
| Ejendomsforbedringer | 140.250 |  | 140.250 |
| Afskrivninger på ejendom | -175.111 |  | -175.111 |
| Anlægsaktiver i alt | 1.228.425 |  | 1.228.425 |
|  |  |  |  |
| **Omsætningsaktiver:** |  |  |  |
| Lån & Spar Bank | 230.085 |  | 169.625 |
| BG Bank | 0 |  | 0 |
| Tilgodehavender | 0 |  | 0 |
| **Omsætningsaktiver i alt** | 230.085 |  | 169.625 |
| **Aktiver i alt** | 1.458.510 |  | 1.398.050 |
|  |  |  |  |
| **Egenkapital og gæld** |  |  |  |
| **Egenkapital:** |  |  |  |
| Egenkapital primo | 1.036.183 |  | 984.614 |
| Årets resultat | -51.569 |  | -39.373 |
| **Egenkapital ultimo** | 984.614 |  | 945.241 |
|  |  |  |  |
| **Gæld:** |  |  |  |
| Deposita | 32.100 |  | 32.100 |
| Mellemregning Kredsen | 48.200 |  | 63.200 |
| Prioritetsgæld | 389.096 |  | 348.509 |
| forudbetalt husleje | 4.500 |  | 9.000 |
| **Gæld i alt** | 473.896 |  | 452.809 |
|  |  |  |  |
| **Gæld og egenkapital i alt** | 1.458.510 |  | 1.398.050 |
|  |  |  |  |
| **Offentlig ejendomsvurdering** | 1.650.000 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitetsfond** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Resultatopgørelse for 2012 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 |  | 2012 |
| **Indtægter** |  |  |  |  |
| Renter obligationer |  | 49.200 |  | 41000 |
| Renter Bank |  | 495 |  | 135,61 |
| Indtægter i alt |  | 49.695 |  | 41.136 |
|  |  |  |  |  |
| **Udgifter** |  |  |  |  |
| Bankgebyrer |  | 0 |  | 8 |
| Administration til kredsen |  | 7.000 |  | 7000 |
| Overførte renter til kreds |  | 49.200 |  | 0 |
| Humanitær Hjælp |  | 0 |  |  |
| Andre udgifter |  | 0 |  | 3142,25 |
| **Udgifter i alt** |  | 56.200 |  | 10.150 |
|  |  |  |  |  |
| **Årets resultat** |  | -6.505 |  | 30.985 |
|  |  |  |  |  |
| **Balance pr. 31. december 2012** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Aktiver** |  |  |  |  |
| Værdipapirer |  | 850.340 |  | 850340 |
| Lån & Spar Bank |  | 48.650 |  | 45635,22 |
| Mellemregning kredsen |  | 0 |  | 974 |
| Aktiver i alt |  | 898.990 |  | 896.949 |
|  |  |  |  |  |
| **Egenkapital og gæld** |  |  |  |  |
| Egenkapital |  |  |  |  |
| Egenkapital primo |  | 872.469 |  | 865.964 |
| Årets resultat |  | -6.505 |  | 30.985 |
| Egenkapital ultimo |  | 865.964 |  | 896.949 |
|  |  |  |  |  |
| Mellemregning kredsen |  | 33.026 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Gæld og egenkapital i alt** |  | 898.990 |  | 896.949 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontingent | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kontingentudvikling fra 2008 til 2013** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kontingentudvikling:** | | | | | | | | | | |
| Fraktion | | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|  | | | pr. år | pr.md. | pr.år | pr.md | pr. år | pr. md | pr. år | pr. md |
| 1 Lærere | | DLF | 2556 | 213 | 2556 | 213 | 2556 | 213 | 2556 | 213 |
| 2 bh.kl.ledere | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | kreds | 3364 | 284 | 3568 | 304 | 3648 | 304 | 3648 | 304 |
| **i alt** | |  | **5920** | **497** | **6124** | **517** | 6204 | 517 | 6204 | 517 |
| 4 pensionister | | DLF | 852 |  | 852 |  | 852 |  | 852 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreds | 204 |  | 204 |  | 207 |  | 207 |  |
| **i alt** | |  | **1056** |  | **1056** |  | 1056 |  | 1056 |  |
| 6 særlige medlemmer | | DLF | 1176 |  | 1176 |  | 1176 |  | 1176 |  |

**Budget 2013 for Kredsen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Budget 2013 |
| Indtægter: |  |  |
| Kontingenter |  | 1.840.000 |
| Frikøb FAK |  | 88.000 |
| Akut-fond |  | 211.000 |
| Administration af fonde |  | 22.000 |
| Ekstraordinære indtægter |  | 90.000 |
| Overført fra aktivitetskonto |  |  |
| Renter |  | 20.000 |
| Indtægter i alt |  | 2.271.000 |
|  |  |  |
| Udgifter: |  |  |
| Styrelsesudgifter |  | 1.428.860 |
| Mødeudgifter |  | 40.000 |
| Repræsentation og Kampagner |  | 47.000 |
| Kontingenter FAK |  | 52.300 |
| Kurser og konferencer |  | 425.000 |
| Personaleudgifter |  | 37.000 |
| Kontorhold og IT |  | 129.200 |
| Lokaleudgifter |  | 93.000 |
| Revision |  | 10.000 |
| Udgifter i alt |  | 2.262.360 |
|  |  |  |
| Årets resultat |  | 8.640 |