|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **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  |