|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Kredsen** | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| **Resultatopgørelse for 2011** | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Budget 2011 | | | |  | | Regnskab 2011 | |  | |  | |  | |  | |
| **Indtægter:** |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Kontingenter |  | 1.751.040 | | | |  | | 1.813.703 | |  | |  | |  | |  | |
| Akut-fond |  | 197.000 | | | |  | | 205.035 | |  | |  | |  | |  | |
| Administration af fonde |  | 22.000 | | | |  | | 22.000 | |  | |  | |  | |  | |
| Overført fra aktivitetskonto |  | 0 | | | |  | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
| Renter |  | 50.000 | | | |  | | 68.659 | |  | |  | |  | |  | |
| Indtægter i alt |  | 2.020.040 | | | |  | | 2.109.397 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Udgifter:** |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Styrelsesudgifter |  | 1.247.000 | | | |  | | 1.264.442 | |  | |  | |  | |  | |
| Mødeudgifter |  | 41.000 | | | |  | | 35.583 | |  | |  | |  | |  | |
| Repræsentation |  | 7.000 | | | |  | | 3.092 | |  | |  | |  | |  | |
| Kontingenter andre |  | 56.000 | | | |  | | 50.788 | |  | |  | |  | |  | |
| Kurser og konferencer |  | 269.700 | | | |  | | 337.562 | |  | |  | |  | |  | |
| Personaleudgifter |  | 187.500 | | | |  | | 187.626 | |  | |  | |  | |  | |
| Kontorhold og IT |  | 107.000 | | | |  | | 89.616 | |  | |  | |  | |  | |
| Lokaleudgifter |  | 79.000 | | | |  | | 95.306 | |  | |  | |  | |  | |
| Revision |  | 10.000 | | | |  | | 9.875 | |  | |  | |  | |  | |
| Udgifter i alt |  | 2.004.200 | | | |  | | 2.073.892 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Årets resultat |  | 15.840 | | | |  | | 35.505 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Kommentarer:** |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Indtægter:** |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Renter | Vi har fået flere renter af vores obligationer end forventet. | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Kontingenter | På budgettet for 2011 forudså vi at vi ville få en medlemstilbagegang pga.  fyringer i kommunen. Denne tilbagegang blev ikke så markant som budgetteret. | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Udgifter:** |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Kurser og konferencer | Vi valgte at tage alle medlemmer med på vores medlemskursus.  Vi havde budgetteret med 75 medlemmer. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Lokaleudgifter | Pga. en streng vinter brugte vi mere el end forventet. | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | |  |

**Balance pr. 31. december 2011**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Aktiver:** |  | 2010 |  | 2011 |
|  |  |  |  |  |
| Tilgodehavende Akut-fond |  | 0 |  | 0 |
| Mellemregning med fonde |  | 199.430 |  | 81.226 |
| Tilgodehavende kontingent |  | 144.840 |  | 150.042 |
| Øvrige tilgodehavender |  | 46.603 |  | 29.305 |
| Forudbetalinger |  | 0 |  | 0 |
| Deposita |  | 18.000 |  | 18.000 |
| Værdipapirer |  | 646.400 |  | 644.224 |
| Lån & Spar Bank |  | 596.904 |  | 889.859 |
| **Aktiver i alt** |  | 1.652.176 |  | 1.812.656 |
|  |  |  |  |  |
| **Egenkapital og gæld:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Egenkapital primo |  | 635.391 |  | 554.589 |
| Modtaget/afregnet andre kredse |  | 0 |  | 0 |
| Årets resultat |  | -80.802 |  | 35.505 |
| **Egenkapital ultimo** |  | 554.589 |  | 590.094 |
|  |  |  |  |  |
| **Hensættelser:** |  |  |  |  |
| Hensat til IT |  | 10.000 |  | 20.000 |
| Øvrige hensættelser |  | 265.000 |  | 275.000 |
| Hensat TR frikøb |  | 103.351 |  | 107.887 |
| **Hensættelser i alt** |  | 378.351 |  | 402.887 |
|  |  |  |  |  |
| **Gæld:** |  |  |  |  |
| Skyldigt frikøb |  | 320.150 |  | 336.716 |
| skyldig pensionsbidrag |  | 360.000 |  | 450.000 |
| Skyldige omkostninger |  | 4.867 |  | 0 |
| Feriepengeforpligtelse |  | 26.000 |  | 26.000 |
| Skyldig Atp |  | 540 |  | 540 |
| Skyldig skat, am og sp |  | 7.679 |  | 6.419 |
| Øvrige kreditorer |  | 0 |  | 0 |
| **Gæld i alt** |  | 719.236 |  | 819.675 |
|  |  |  |  |  |
| **Gæld og egenkapital i alt.** |  | 1.652.176 |  | 1.812.656 |

**Udlagt Særlig Fond (Hus)**

**Resultatopgørelse for 2011**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 |  | 2011 |
| **Indtægter:** |  |  |  |
| Lejeindtægter | 174.600 |  | 174.600 |
| Renteindtægter og kursgevinster | 521 |  | 1.541 |
| Øvrige indtægter | 330 |  | 0 |
| **Indtægter i alt** | 175.451 |  | 176.141 |
|  |  |  |  |
| **Udgifter:** |  |  |  |
| Administration til kredsen | 7.000 |  | 15.000 |
| Revision | 8.375 |  | 8.750 |
| Aktiviteter | 0 |  | 0 |
| Gebyrer | 24 |  | 46 |
|  |  |  |  |
| **Ejendomsudgifter:** |  |  |  |
| Vedligeholdelse | 12.607 |  | 98.482 |
| Ejendomsskatter | 23.459 |  | 36.838 |
| Forsikringer | 16.589 |  | 16.053 |
| Nyanskaffelser | 0 |  | 2.010 |
| El | 17.897 |  | 19.349 |
| Grundejerforening | 500 |  | 600 |
| Prioritetsrenter og bidrag | 32.181 |  | 30.582 |
| **Udgifter i alt** | 118.633 |  | 227.710 |
|  |  |  |  |
| **Årets resultat** | 56.818 |  | -51.569 |

**Balance pr. 31. december 2011**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 |  | 2011 |
| **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 | 325.864 |  | 230.085 |
| BG Bank | 0 |  | 0 |
| Tilgodehavender | 0 |  | 0 |
| **Omsætningsaktiver i alt** | 325.864 |  | 230.085 |
| **Aktiver i alt** | 1.554.289 |  | 1.458.510 |
|  |  |  |  |
| **Egenkapital og gæld** |  |  |  |
| **Egenkapital:** |  |  |  |
| Egenkapital primo | 979.365 |  | 1.036.183 |
| Årets resultat | 56.818 |  | -51.569 |
| **Egenkapital ultimo** | 1.036.183 |  | 984.614 |
|  |  |  |  |
| **Gæld:** |  |  |  |
| Deposita | 32.100 |  | 32.100 |
| Mellemregning Kredsen | 54.200 |  | 48.200 |
| Prioritetsgæld | 427.306 |  | 389.096 |
| forudbetalt husleje | 4.500 |  | 4.500 |
| **Gæld i alt** | 518.106 |  | 473.896 |
|  |  |  |  |
| **Gæld og egenkapital i alt** | 1.554.289 |  | 1.458.510 |
|  |  |  |  |
| **Offentlig ejendomsvurdering** | 1.650.000 |  | 1.650.000 |

**Aktivitetsfond**

**Resultatopgørelse for 2011**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 |  | 2011 |
| **Indtægter** |  |  |  |  |
| Renter obligationer |  | 12.750 |  | 49.200 |
| Renter Bank |  | 1.265 |  | 495 |
| Indtægter i alt |  | 14.015 |  | 49.695 |
|  |  |  |  |  |
| **Udgifter** |  |  |  |  |
| Bankgebyrer |  | 2 |  | 0 |
| Administration til kredsen |  | 15.000 |  | 7.000 |
| Overførte renter til kreds |  | 0 |  | 49.200 |
| Humanitær Hjælp |  | 100.000 |  | 0 |
| Andre udgifter |  | 50.000 |  | 0 |
| **Udgifter i alt** |  | 165.002 |  | 56.200 |
|  |  |  |  |  |
| **Årets resultat** |  | -150.987 |  | -6.505 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Balance pr. 31. december 2011** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 |  | 2011 |
| **Aktiver** |  |  |  |  |
| Værdipapirer |  | 850.340 |  | 850.340 |
| Lån & Spar Bank |  | 173.091 |  | 48.650 |
| Aktiver i alt |  | 1.023.431 |  | 898.990 |
|  |  |  |  |  |
| **Egenkapital og gæld** |  |  |  |  |
| Egenkapital |  |  |  |  |
| Egenkapital primo |  | 1.023.456 |  | 872.469 |
| Årets resultat |  | -150.987 |  | -6.505 |
| Egenkapital ultimo |  | 872.469 |  | 865.964 |
|  |  |  |  |  |
| Mellemregning kredsen |  | 150.962 |  | 33.026 |
|  |  |  |  |  |
| **Gæld og egenkapital i alt** |  | 1.023.431 |  | 898.990 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontingent** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kontingentudvikling fra 2008 til 2012** | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kontingentudvikling:** | | | | | | | | | | | | |
| Fraktion | | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|  | | | pr. år | pr. md | pr. år | pr.md. | pr. år | pr.md. | pr.år | pr.md | pr. år | pr. md |
| 1 Lærere | | DLF | 2688 | 224 | 2688 | 224 | 2556 | 213 | 2556 | 213 | 2556 | 213 |
| 2 bh.kl.ledere | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | kreds | 3156 | 263 | 3236 | 273 | 3364 | 284 | 3568 | 304 | 3648 | 304 |
| **i alt** | |  | **5844** | **487** | **5924** | **497** | **5920** | **497** | **6124** | **517** | 6204 | 517 |
| 4 pensionister | | DLF | 900 |  | 900 |  | 852 |  | 852 |  | 852 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreds | 156 |  | 156 |  | 204 |  | 204 |  | 204 |  |
| **i alt** | |  | **1056** |  | **1056** |  | **1056** |  | **1056** |  | **1056** |  |
| 6 særlige medlemmer | | DLF | 1176 |  | 1176 |  | 1176 |  | 1176 |  | 1176 |  |

**Kredsen**

**Budget 2012**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Indtægter:** |  |  |  |
| Kontingenter |  |  | 1.788.000 |
| Akut-fond |  |  | 200.000 |
| Administration af fonde |  |  | 22.000 |
| Overført fra aktivitetskonto |  |  |  |
| Renter |  |  | 50.000 |
| **Indtægter i alt** |  |  | **2.060.000** |
|  |  |  |  |
| **Udgifter:** |  |  |  |
| Styrelsesudgifter |  |  | 1.325.000 |
| Mødeudgifter |  |  | 41.000 |
| Repræsentation |  |  | 7.000 |
| Kontingenter andre |  |  | 52.000 |
| Kurser og konferencer |  |  | 340.000 |
| Personaleudgifter |  |  | 74.000 |
| Kontorhold og IT |  |  | 118.000 |
| Lokaleudgifter |  |  | 93.000 |
| Revision |  |  | 10.000 |
| **Udgifter i alt** |  |  | **2.060.000** |
|  |  |  |  |
| **Årets resultat** |  |  | **0** |