

Kreds 16



Kreds 16 Drift - Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2017

Note	Afvigelse budget	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter				
	-3%	1.979.511	2.031.093	2.030.640
	0%	218.459	217.752	204.823
	0%	9.000	9.000	0
	0%	4.500	4.500	0
	-15%	11.825	13.975	12.900
	300%	8.000	2.000	6.000
		62.353	0	171.086
	1%	2.293.648	2.278.320	2.425.449
Udgifter				
	1%	1.417.164	1.402.160	1.571.412
1		50.000	0	0
2		30.000	0	0
	3%	19.800	19.165	20.750
	-12%	30.444	34.625	37.265
	-14%	20.213	23.500	12.321
3	-47%	104.439	198.500	189.977
	0%	350.821	350.540	323.269
	0%	110.831	110.750	146.442
	-30%	4.203	6.000	4.288
	-81%	4.806	25.000	1.767
	-2%	128.193	131.250	133.702
	82%	30.000	16.500	15.625
	54%	308	200	486
	-1%	2.301.222	2.318.190	2.457.274
	86%	-7.574	-39.871	-31.825
	219%	17.525	5.500	4.137
	-87%	2.017	15.000	33.836
	-108%	-1.238	15.000	-333
		8	0	-25
4		2.060	0	0
	435%	12.798	-4.371	5.790

Note

- 1 Taget på mødelokalet skal skiftes inden for 4 år
- 2 Kopimaskinen på kredskontoret er udslidt og skal udskiftes i 2018
- 3 Mindre tilslutning til åbent kredskursus
- 4 Alle investeringsbeviser er realiseret i 2017

Kreds 16



Kreds 16 Drift - Balance for perioden 1/1 - 31/12 2017

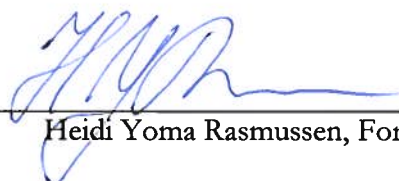
Note	AKTIVER	2017	2016
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavende kontingent	160.749	62.949
1	Tilgodehavende Særlig Fond	904.578	986.842
	Mellemregning Aktivitetsfond	0	-5.066
	Øvrige tilgodehavender	16.942	15.546
	Tilgodehavende udbytteskat	349	6.450
	Øvrige forudbetalinger	399	0
2	Forudbetalt løn/FU-ydelse	32.081	55.490
		<u>1.115.098</u>	<u>1.122.211</u>
	Likvide beholdninger		
	Kassebeholdning	2.000	2.000
	Bankkonto drift	124.409	77.583
	Bankkonto Fraktion 4	14.306	11.133
	Bankkonto portefølje	1.201	1.355
	Investeringsbeviser	0	45.340
		<u>141.916</u>	<u>137.411</u>
	Aktiver i alt	<u>1.257.014</u>	<u>1.259.622</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital primo	783.392	777.602
	Årets resultat	12.798	5.790
	Egenkapital i alt	<u>796.190</u>	<u>783.392</u>
	Hensættelser		
	Udskiftning FU/personale kredskontor	303.180	365.533
	Tagrenovering mødelokale	50.000	0
	Udskiftning kopimaskine	30.000	0
		<u>383.180</u>	<u>365.533</u>
	Kortfristet gæld		
	Skyldig kontingent, DLF	0	0
	Skyldigt frikøb	20.250	29.229
	Skyldig A-skat og lønsumsafgift	31.798	32.578
	Skyldig AM-bidrag	6.794	7.546
	Skyldig ATP	1.136	1.136
	Øvrige kreditorer	2.666	25.208
	Skyldig revision	15.000	15.000
		<u>77.644</u>	<u>110.697</u>
	Passiver i alt	<u>1.257.014</u>	<u>1.259.622</u>


Note

- 1 Samlet gæld Særlig Fond, Lock Out 2013 og renovering (114.005 + 790.573)
- 2 Tidligere HK-ansat var forudlønnet, nuværende er bagudlønnet

Kreds 16




Heidi Yoma Rasmussen, Formand


Casper Christiansen, Kasserer

Undertegnede har d. 8. marts 2018 revideret regnskabet.


Jens Ulrik Christensen


Charlotte Corfitz