

# Kreds 16



## Kreds 16 regnskab 2021

REVIDERET 16/02/2022

### Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2021

Note	Afvigelse i forhold til budget	Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
<b>Indtægter</b>				
	9%	2.074.524	1.908.229	1.986.853
		0	0	0
	9%	12.000	11.000	12.000
	71%	6.000	3.500	6.000
	17%	233.937	200.417	222.255
	53%	21.285	13.956	16.985
		0	0	2.000
	-14%	2.000	2.333	0
		0	0	79.382
	10%	<b>2.349.746</b>	<b>2.139.435</b>	<b>2.325.475</b>
<b>Udgifter</b>				
	6%	1.392.714	1.317.250	1.443.176
		30.000	8.750	0
	50%	15.000	10.000	0
	7%	19.880	18.583	19.920
	-54%	14.375	31.167	12.454
	9%	30.000	27.500	28.414
	-17%	160.888	193.083	184.637
		0	0	579
1	27%	405.813	320.000	463.016
2	39%	132.410	95.500	99.104
	-27%	4.023	5.500	3.631
	-100%	0	4.583	0
	-100%	0	9.167	0
	12%	130.168	116.400	132.886
	22%	16.750	13.750	19.000
		0	0	0
	8%	<b>2.352.021</b>	<b>2.171.233</b>	<b>2.406.817</b>
	93%	<b>-2.275</b>	<b>-31.798</b>	<b>-81.342</b>
	-6%	14.248	15.150	16.295
	172%	<b>11.973</b>	<b>-16.648</b>	<b>-65.047</b>

#### Note

- 1 Barselsvikar for sekretæren fra september
- 2 Nyt setup til onlinemøder (Storskærm og videobar)

# Kreds 16



## Kreds 16 regnskab 2021

REVIDERET 16/02/2022

### Balance for perioden 1/1 - 31/12 2021

Note	AKTIVER	2021	2020
	<b>Tilgodehavender</b>		
	Tilgodehavende kontingent	166.126	162.497
	Tilgodehavende Særlig Fond	888.261	819.800
	Tilgodehavende Aktivitetsfonden	6.218	5.000
	Øvrige tilgodehavender	31.638	19.869
	Tilgodehavende DLF	3.625	0
	Øvrige forudbetalinger	0	2.723
		<u>1.095.868</u>	<u>1.009.889</u>
	<b>Likvide beholdninger</b>		
	Kassebeholdning	1.716	1.999
	Bankkonto drift	639.875	324.150
	Bankkonto fraktion 4	21.815	19.237
	Bankkonto portefølje	0	0
		<u>663.406</u>	<u>345.386</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u><b>1.759.274</b></u>	<u><b>1.355.275</b></u>
	<b>PASSIVER</b>		
	Egenkapital primo	727.341	792.418
	Årets resultat	11.973	-65.077
	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>739.314</u>	<u>727.341</u>
	<b>Hensættelser</b>		
	Udskiftning FU/personale	191.651	176.651
	Udskiftning Tag	150.000	120.000
		<u>341.651</u>	<u>296.651</u>
	<b>Kortfristet gæld</b>		
	Skyldig frikøb	496.229	169.842
1	Skyldig A-skat og lønsumsafgift	57.222	91.573
1	Skyldig AM-bidrag	10.981	20.513
	Skyldig ATP	1.136	1.136
2	Øvrige kreditorer	95.741	31.094
	Skyldig revision	17.000	17.125
		<u>678.309</u>	<u>331.283</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u><b>1.759.274</b></u>	<u><b>1.355.275</b></u>

#### Note

- 1 Skyldig A-skat og AM-bidrag for maj og december 2021
- 2 F4 mindreforbud i 2020 (kr. 22.365,72) og sent indbetalte kontingenter fra kredse i HV.

  
Hedi Yama Rasmussen, Formand

  
Casper Christensen, Kasserer

Undertegnede har d. 14. marts 2022 revideret regnskabet.

  
Knud Larsen

  
Charlotte Corfitz