

Kreds 16



Resultatopgørelse for Kreds 16 perioden 1/1 - 31/12 2016

Note	Afvigelse i forhold til budget	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter				
	1%	2.030.640	2.015.995	2.035.248
	0%	204.823	204.676	185.100
		0	0	0
		0	0	0
	-25%	12.900	17.200	17.200
	243%	6.000	1.750	4.500
1		171.086	0	0
	8%	2.425.449	2.239.621	2.242.048
Udgifter				
2	12%	1.571.412	1.402.108	1.378.088
		0	31.000	31.000
	43%	20.720	14.500	18.576
	6%	37.265	35.000	26.970
3	-48%	12.321	23.500	32.641
	-12%	189.977	214.750	151.388
	-3%	323.269	334.938	320.240
4	29%	146.442	113.400	125.825
	-29%	4.288	6.000	2.775
	-100%	0	5.000	0
	-93%	1.767	25.000	0
5	11%	133.702	120.000	116.405
	6%	15.625	14.750	16.000
		486	150	259
	5%	2.457.274	2.340.096	2.220.167
Resultat før renter				
	68%	-31.825	-100.476	21.881
Netto renteindtægter				
	-25%	4.137	5.500	4.620
	126%	33.836	15.000	26.490
	-102%	-333	15.000	-35.460
		-25	0	0
		0	0	18.511
	109%	5.790	-64.976	36.042

Kreds 16



Resultatopgørelse for Kreds 16 perioden 1/1 - 31/12 2016

Note

- 1 Fra hensættelser til udskiftning af FU i forbindelse med udskiftning af formand/FTR.
(193.976 kr. var afsat)
- 2 Udskiftning af formand, kasserer og 4 tillidsrepræsentanter har medført en større udgift til transport og uddannelse.
- 3 Giver sammen med indestående på F4 konto (11.133 kr. + 12.321 kr.) 23.554 kr.
- 4 Merforbruget dækker bl.a. nyindkøbt laserprinter og en ny router som følge af renoveringen.
- 5 Følgeomkostninger i forbindelse med renoveringen bl.a. 2 nye skriveborde og mødebord.

Kreds 16



Balance for Kreds 16 perioden 1/1 - 31/12 2016

Note	AKTIVER	2016	2015
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavende kontingent	62.949	65.228
1	Tilgodehavende Særlig Fond (SF)	986.842	219.267
	Mellemregning Aktivitetsfond	-5.066	0
	Øvrige tilgodehavender	15.546	218.282
	Tilgodehavende udbytteskat	6.450	3.884
	Øvrige forudbetalinger	0	0
	Forudbetalt løn/FU-ydelse	55.490	49.894
		<u>1.122.211</u>	<u>556.555</u>
	Likvide beholdninger		
	Kassebeholdning	2.000	2.000
	Bankkonto drift	77.583	471.114
	Bankkonto fraktion 4	11.133	54
	Bankkonto portefølje	1.355	1.313
	Investeringsbeviser	45.340	618.712
		<u>137.411</u>	<u>1.093.193</u>
	Aktiver i alt	<u>1.259.622</u>	<u>1.649.748</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital primo	777.602	741.561
	Årets resultat	5.790	36.041
	Egenkapital i alt	<u>783.392</u>	<u>777.602</u>
	Hensættelser		
2	Udskiftning af FU	365.533	335.670
3	Akutmidler	0	204.649
		<u>365.533</u>	<u>540.319</u>
	Kortfristet gæld		
	Skyldig kontingent, DLF	0	0
	Skyldig frikøb	29.229	276.978
	Skyldig A-skat og lønsumsafgift	32.578	30.108
	Skyldig AM-bidrag	7.546	8.085
	Skyldig ATP	1.136	0
	Øvrige kreditorer	25.208	1.656
	Skyldig revision	15.000	15.000
		<u>110.697</u>	<u>331.827</u>
	Passiver i alt	<u>1.259.622</u>	<u>1.649.748</u>

- 1 Samlet gæld SF til Kreds 16 efter Lockouten 2013 og skimmelreovering 2016(211.770 + 775.072)
- 2 Hensættelser til udskiftning af FU efter ændret praksis i forhold til AKUT. (se note 3)
- 3 Ændret regnskabspraksis så AKUT indtægtsføres i samme regnskabsår og hensættes ikke.

Kreds 16



Heidi Yoma Rasmussen, Formand

Casper Christiansen, Kasserer

Undertegnede har d.d. revideret regnskabet.

Taastrup, den 9. marts 2017

Ulla Mikkelsen

Jens Ulrik Christensen