

DRIFTSREGNSKAB 1/1 - 31/12 2025

	REGNSKAB		BUDGET	
	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER
1020/70/80 Kontingent kreds netto	2.102.997,00		2.108.000	
1040 Adm. Bidrag sær. Fond	5.000,00		5.000	
Ref. AKUT	489.771,26		480.000	
1050 Særlig Fond kapitalafkast	-			
5110/20 Rente bank/giro/obl. netto	21.322,59		35.000	
Indtægter i alt	2.619.090,85		2.628.000	
2010/11/12 Frikøb KS		665.112,26		640.000
2015/16 KS tillæg		100.175,22		101.000
Styrelsesudgifter i alt		765.287,48		741.000
2220 Diæter skattefrie		-		-
2230/36 Kørselsgodtgør. netto		2.324,10		4.000
2240 Transport i øvrigt		639,00		3.000
2250/55 Fortæring netto		18.589,13		22.000
2260 Kongres		7.387,00		11.000
2270 Repræsentation		13.670,53		5.000
Mødeudgifter i alt		42.609,76		45.000
2410 Generalforsamling		82.205,00		85.000
2420 TR kurser netto		68.962,00		80.000
2430 Medlemsaktiviteter		191.887,62		180.000
2435 Klubmøder		3.572,59		6.000
2440 TR frikøb		65.601,26		100.000
2450 KS møder		12.644,00		14.000
2460 Personalekurser		5.950,00		12.000
2470 Pensionistarranger		27.569,97		28.200
2480 KS/TR arrangementer		8.323,60		10.000
Kurser og konf. i alt		466.716,04		515.200

3010/11 Løn HK ansat	216.167,00	258.000
3030/31 Løn Sagsbehandler	426.256,80	430.000
3020/21 Løn regnskabsfører	49.185,75	50.000
3025/26 Løn rengøring	1.829,10	
3040 Pension ansatte	111.972,30	125.000
3050 SAKS	1.692,42	
3090 Dataløn gebyr	9.478,79	10.000
3100 ATP arbejdsgiv.	6.237,00	7.500
3012 Reg. Feriepenge	-4672,78	
3130 Samlet betaling	13.893,55	15.000
3150 Lønsumsafgift	51.673,00	62.000
Personaleudgifter i alt	883.712,93	957.500
3410 Kontorartikler	601,70	2.000
3420 Kopiafgift	30.185,86	7.000
3430 Porto netto	70,00	1.000
3440 Gebyrer MobilePay	447,49	1.000
3445 Opkrævning kontingent	12.468,00	13.000
3450 Telefon	16.678,27	7.000
3460 Mindre nyanskaf. /rep	248,95	3.000
3470 Forsikringer	10.365,97	12.000
3475 Tyverialarm abonnement	-	-
3480 Bøger og blade	2.961,91	5.000
3490 Abonnementer	5.367,75	5.000
3510 IT abonnementer	6.816,59	6.000
3530/40 IT indkøb/vedligehold	20.824,50	1.000
3550 IT drift net	6.263,00	6.500
Kontor og IT i alt	113.299,99	69.500
3710 Husleje	208.104,51	206.000
3720 Vedligeholdelse	1.577,81	3.000
3730 Varme	38.011,77	40.000
3750 EI	6.642,75	8.000
3760 Vand	1.589,98	2.000
3770 Rengøring	5.658,16	6.000
Lokaleudgifter i alt	261.584,98	265.000
3910 Information	3.900,00	2.500
Informations udgif. i alt	3.900,00	2.500
5110 Kurstab/renteudg.		

2.619.090,85	2.537.111,18	2.628.000	2.595.700
--------------	--------------	-----------	-----------

Periodens resultat

81.979,67

32.300

Balance

2.619.090,85

2.619.090,85

2.628.000

2.628.000

STATUS PR. 31/12 2025

AKTIVER

Likvide beholdninger:

6040 Lån og Spar	530.379,94
6050 Udlægskonto	5.210,61
6060 Obligationer	1.228.050,36

1.763.640,91

Tilgodehavender:

6320 Kontingenttilgodehavender	
6370/75 Div. tilgodehav. og forudbet.	-

-

Særlig fond aktiver

2.436.213,49

Aktiver i alt

4.199.854,40

GÆLD OG EGENKAPITAL

Gæld:

Skyldig skat mm.	33.724,00
7030 Skyldige feriepenge	7.234,20
7040 Frikøb hensættelse	300.000,00
7043 Hensat kopimaskine	55.000,00
7044 Hensat kontormøbler	60.071,00
7050 Medlemsfond	272.282,18
7052 Hensat til IT	52.000,00
7053 Vedligeholdelsesfond	147.000,00
7060 LIF skyldige arrangementer	11.716,37
7070 Skyldige omkostninger	8.033,95

947.061,70

Egenkapital:

7110 Formue primo	734.599,54
Periodens resultat	81.979,67

816.579,21

Særlig fond, passiv incl. egenkapital

2.436.213,49

Gæld og egenkapital i alt

4.199.854,40

Inventar og driftsmidler er fuldt og nyværdiforsikret for kr. 1.600.000.

Der er ikke stillet nogen sikkerheder.

Lejemålet er opsigeligt med 3 mdr varsel.

SÆRLIG FOND

PERIODEOPGØRELSE 1/1 - 31/12 2025

	Indtægter	Udgifter
9110 Renter bank	77,70	
9135 Kapitalafkast til drift		-
9130 Administration		40.247,50
9140/70 Obligationsudgifter		333,39
9180 Kursregulering	40.034,86	
	<hr/>	<hr/>
	40.112,56	40.580,89
Periodens resultat	<hr/>	<hr/>
	-468,33	
Balance	<hr/>	<hr/>
	40.580,89	40.580,89

STATUS PR. 31/12 2025

	Aktiver	Passiver
9210 Bankkonto	33.892,00	
9230 Tilgodehavender	-	
9260 Værdipapirer	2.402.321,49	
9240 Diverse gæld		31.000,00
9250 Egenkapital primo		2.405.681,82
Periodens resultat		-468,33
	<hr/>	<hr/>
	2.436.213,49	2.436.213,49