

RESULTATOPGØRELSE

Kontonummer	Tekst	Beløb	Budget	%
*** INDTÆGTER - HLF ***				
100	Kontingenter HLF	-1.588.707	-1.610.000	99%
101	Renteindtægter, L&S 100-04-19297	-921	0	
102	Værdipapirer	0	0	
103	AKUT fond	-263.307	-300.000	88%
104	Øvrige indtægter	-1.750	0	
105	Administrationsgebyr SF	-30.000	-30.000	100%
106	Kursregulering	0	0	
	INDTÆGTER I ALT	-1.884.685	-1.940.000	97%
*** UDGIFTER - HLF ***				
PERSONALEOMKOSTNINGER				
1001	KS honorar - Visma	253.755	250.000	102%
1002	KS pension - Visma	47.403	47.500	100%
1005	Kørsel - Visma	38.790	15.000	259%
1007	Refusion af frikøb til Helsingør kommune	1.109.967	1.062.600	104%
1502	Løn, Rengøring	19.382	19.980	97%
1900	Rengøring, løndel	-19.382	-19.980	97%
	PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	1.449.915	1.375.100	105%
KONTOROMKOSTNINGER				
2000	Ejerforening	19.247	20.000	96%
2001	Udgifter til administrering af Særlig Fond	10.875	0	
2002	Ejendomsskat	9.226	10.000	92%
2003	Forbrug - el, vand, varme	38.817	68.617	57%
2004	Vinduespudser	6.071	4.500	135%
2005	Rengøring	19.452	21.000	93%
2006	Avis og licens	9.587	10.000	96%
2007	IT, mobil og telefon	8.647	8.000	108%
2008	Opslagsbøger og -værker	3.637	12.000	30%
2009	Kopimaskine	17.125	19.000	90%
2010	Småanskaffelser & kontorartikler	4.238	5.000	85%
	KONTOROMKOSTNINGER I ALT	146.922	178.117	82%
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
3000	Forsikringer	10.371	8.000	130%
3001	Visma - gebyr	6.417	8.000	80%
3002	Revisor	5.625	6.000	94%
3004	Gebyrer & afgifter	6.000	5.000	120%
3005	Centralopkrævning	9.853	12.000	82%
3006	Porto	0	0	
	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	38.267	39.000	98%
KREDSARRANGEMENTER				
4000	Faglig Klub	4.507	5.000	90%
4001	Medlemsarrangementer	24.123	55.000	44%
4002	TR møder/kurser	147.179	105.000	140%
4003	KS møder/kurser	108.498	110.000	99%

4004	AMR møder	793	2.500	32%
4005	Øvrige møder og forhandlinger	283	3.000	9%
4006	Medlemsaktiviteter	0	0	
4007	Generalforsamling	19.300	20.000	96%
4008	Fraktion 4	11.766	15.000	78%
KREDSARRANGEMENTER I ALT		316.449	315.500	100%
ØVRIGE OMKOSTNINGER				
5000	Repræsentation, PR & gaver	27.402	20.000	137%
5001	Vedligehold & installationer	140	5.000	3%
5002	Inventar	9.852	10.000	99%
5003	Kontingent FAK	0	0	
ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT		37.394	35.000	107%
*** OMKOSTNINGER I ALT ***		1.988.946	1.942.717	102%
** RESULTAT ***		104.261	2.717	

BALANCE

Kontonummer	Tekst	Beløb
*** AKTIVER ***		
7001	L&S 100-04-19297	162.662
7002	Tilgodehavende	1.228
7003	Tilgode Grøn Kreds	50.551
7004	Værdipapirer, anskaffelsesværdi	0
7005	Kredskontor, købsværdi	1.550.000
7006	Tilgodehavende Særlig Fond	0
AKTIVER I ALT		1.764.441
*** PASSIVER ***		
8000	Gæld	
8001	Skyldigt frikøb	-86.768
8002	Frikøb fra FAK	0
8003	Skyldige kreditorer	-13.193
8004	Skyldigt til næste års regnskab	2.598
8005	Gæld til Særlig Fond	-834.685
8006	Skyldig A-skat	-17.087
8007	Skyldigt AM-bidrag	-3.738
8009	Hensættelser	
8010	Hensættelse - Medlemsaktiviteter	0
8011	Hensættelse - Advokatbistand	0
8012	Hensættelse - Vedligehold	0
8013	Hensættelse - Inventar	0
8014	Hensættelse - Ny Start	0
8800	Egenkapital	
8801	Overført fra tidligere år	0
8802	Årets resultat	0
8888	Egenkapital	-915.829
PASSIVER I ALT		-1.868.701

***** BALANCE *****

-104.261