

Danmarks Lærerforening Kreds 13, Årsregnskab 2021

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR-31. DECEMBER 2021

Indtægter:		Budget 2021	2020
Kontingentindtægter Kreds 13	2.254.107,50	2.200.000	2.208.619
AKUT-fondsmidler	233.351,94	296.000	284.002
Andre indtægter	24.000,00	24.000	24.000
Adm. Bidrag Særlig Fond	50.000,00	50.000	50.000
Indtægter i alt:	2.561.459,44	2.570.000	2.566.621

Udgifter:			
Ejendommens drift	134.234,35	115.000	114.992
Administration	141.462,15	160.000	172.046
Repræsentation	20.422,13	17.000	17.038
Lønninger	1.564.128,23	1.879.000	2.092.767
Møder	17.047,95	35.000	22.137
Kongres	16.115,37	10.000	7.678
Kurser-Styrelsen	21.685,67	20.000	48.879
Medlemmer, kurser/arrangementer	24.232,00	200.000	36.032
Pensionistarrangementer	38.940,15	48.000	12.556
Udadvendte aktiviteter	0,00	0	2.000
Erstatning rådgiverforsikring	0,00	0	11.110
Kontingent HØ	11.191,00	13.200	11.191
Hensættelser	328.000,00	70.000	18.000
Udgifter i alt:	2.317.459,00	2.567.200	2.566.426

Resultat før renter	244.000,44	2.800	195
----------------------------	-------------------	--------------	------------

Renteindtægter	0,00	200	0
Renteindtægter Støttefond	0,00		2.910
Renteudgifter	6.475,59	0	2.714

Resultat før skat:	237.524,85	2.800	391
---------------------------	-------------------	--------------	------------

Foreningsskat	0,00	0	0
---------------	------	---	---

Årets resultat	237.524,85	3.000	391
-----------------------	-------------------	--------------	------------

BALANCE PR. 31 DECEMBER 2021

Anlægsaktiviteter:		
Lærernes Hus	1.800.000,00	1.800.000
Kunst	28.940,00	28.940
Anlægsaktiviteter i alt:	1.828.940,00	1.828.940

Omsætningsaktiviteter:

Tilgodehaverne	224.658,65		216.320
Mellemregning Støttefond	2.518,06		2.518
Mellemregning Særlig Fond	50.000,00		
Mellemregning Aktivitetskonto	142,00		142

Omsætningsaktiviteter i alt	277.318,71		218.980
------------------------------------	-------------------	--	----------------

Likvide beholdninger:

Kassebeholdning	538,70		270
Indestående i Lån & Spar	1.714.287,71		647.782

Likvide beholdninger i alt:	1.714.826,41		648.052
------------------------------------	---------------------	--	----------------

Aktiver Kreds 13	3.821.085,12		2.695.972
-------------------------	---------------------	--	------------------

Egenkapital i Støttefond	333.528,65		336.815
Egenkapital i Særlig Fond	1.953.343,56		2.027.663
Egenkapital i Aktivitetskonto	48.867,73		49.167

Aktiver i alt:	6.156.825,06		5.109.617
-----------------------	---------------------	--	------------------

Passiver:**Egenkapital:**

Saldo Primo	1.571.279,37		1.570.889
Regulering ejendom	0,00		0
Årets resultat	237.524,85		391

Egenkapital Kreds 13	1.808.804,22		1.571.280
-----------------------------	---------------------	--	------------------

Egenkapital i Støttefond	333.528,65		336.815
Egenkapital i Særlig Fond	1.953.343,56		2.027.663
Egenkapital i Aktivitetskonto	48.867,73		49.167

Egenkapital i alt	4.144.544,16	0,00	3.984.925
--------------------------	---------------------	-------------	------------------

Hensættelser:

Hensat beregnet frikøb	377.000,00		377.000
Hensat til nyanskaffelser m. v.	386.000,00	70.000	58.000

Hensættelser i alt	763.000,00	70.000	435.000
---------------------------	-------------------	---------------	----------------

Kortfristet gæld:

Skyldig foreningsskat	0,00		0
-----------------------	------	--	---

Anden gæld	1.249.280,90	689.692
Mellemregning Støttefond	0,00	0
Kortfristst gæld i alt:	1.249.280,90	689.692
Passiver i alt:	6.156.825,06	5.109.617

STØTTEFONDEN:

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Indtægter:

Renteindtægter bank	0,00	0
Rente og kursregulering værdipapirer	-2.468,56	3.535
I alt	-2.468,56	3.535

Udgifter:

Renteudgifter bank	817,94	625
Renter overført til Kreds 13	0,00	2.910
I alt:	817,94	3.535

Årets resultat:	-3.286,50	0
------------------------	------------------	----------

Balance pr. 31. december

Aktiver:

Indestående i Lån & Spar	134.168,71	133.731
Mellemregning Kreds 13	0,00	0
Værdipapirer	201.878,00	205.602
Aktiver i alt:	336.046,71	339.333

Passiver:

Egenkapital primo	336.815,15	336.815
Årets resultat	-3.286,50	0
Egenkapital i alt:	333.528,65	336.815

Gæld:

Mellemregning Kreds 13	2.518,06	2.518
Gæld i alt:	2.518,06	2.518

Passiver i alt:	336.046,71	339.333
------------------------	-------------------	----------------

SÆRLIG FOND:**Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021****Indtægter:**

Renteindtægter bank	0,00	0
Rente og kursregulering værdipapirer	-24.159,32	34.601
Indtægter i alt:	-24.159,32	34.601

Udgifter:

Renteudgifter bank	160,28	283
Adm. Bidrag inkl. Revision	50.000,00	50.000
Udgifter i alt:	50.160,28	50.283
Årets resultat:	-74.319,60	-15.682

Balance pr. 31. december 2021**Aktiver:**

Indestående i Lån & Spar	27.602,56	15.478
Værdipapirer	1.975.741,00	2.012.185
Aktiver i alt:	2.003.343,56	2.027.663

Passiver:

Egenkapital:		
Saldo primo	2.027.663,16	2.043.345
Årets resultat	-74.319,60	-15.682
Egenkapital i alt:	1.953.343,56	2.027.663
Gæld:		
Foreningsskat	0,00	0
Mellemregning Kreds 13	50.000,00	0
Gæld i alt:	50.000,00	0
Passiver i alt:	2.003.343,56	2.027.663

AKTIVITETSKONTO

Resultatsopgørelse 1. januar - 31. december 2021

Indtægter:

Renteindtægter bank	0,00	0
---------------------	------	---

Udgifter:

Renteudgifter bank	299,09	230
Kreds 13 løb	0,00	0

Udgifter i alt:	299,09	230
------------------------	---------------	------------

Årets resultat:	-299,09	-230
------------------------	----------------	-------------

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver:

Indestående i Lån & Spar	49.009,73	49.309
--------------------------	-----------	--------

Aktiver i alt:	49.009,73	49.309
-----------------------	------------------	---------------

Passiver:

Egenkapital:

Saldo primo	49.166,82	49.397
-------------	-----------	--------

Årets resultat	-299,09	-230
----------------	---------	------

Egenkapital i alt	48.867,73	49.167
--------------------------	------------------	---------------

Gæld:

Foreningsskat	0,00	0
---------------	------	---

Mellemregning Kreds 13	142,00	142
------------------------	--------	-----

Gæld i alt:	142,00	142
--------------------	---------------	------------

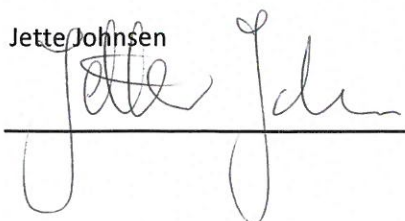
Passiver i alt	49.009,73	49.309
-----------------------	------------------	---------------

Revisionspåtegning, interne revisorer

Vi, Kredsens kritiske revisorer, har ved den stikprøvekontrol, som vi har anset for nødvendig, komstateret, at Kredsens midler er anvendt efter deres formål under hensyn til Kredsens vedtægter, budget og vedtagelser på Kredsens Generalforsamling og Kredsens Styrelsesmøder.

Tårnby, den 3. marts 2022

Jette Johnsen



Lene Daamgård Pedersen

