

Regnskab for 2024 og budget for 2025 og 2026

Indtægt	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kontingent	3.040.086	2.980.000	3.177.360	3.250.680
Refusion Akut	568.448	350.000	600.000	600.000
Særlig Fond	10.162	10.000	10.000	10.000
Øvrige indtægter	48.392		10.000	14.000
I alt	3.667.088	3.340.000	3.797.360	3.874.680
Styrelsesudgifter				
Frikøb	2.129.244	1.990.000	2.210.000	2.295.000
Hensættelser frikøb og faglig opdatering	60.000		25.000	25.000
Multimedier	12.000	14.000	12.000	12.000
I alt	2.201.244	2.004.000	2.247.000	2.332.000
Mødeudgifter				
Diæter	8.850	20.000	21.000	6.000
Kørselsgodtgørelse	63.474	67.000	69.000	67.000
Møder mv	105.083	75.000	77.000	100.000
Kongres	8.238	18.000	18.000	10.000
Repræsentation	2.908	7.000	7.000	7.000
Pensionistarrangement	62.969	65.000	69.000	70.000
I alt	251.522	252.000	261.000	260.000
Kurser og konferencer				
Generalforsamling	40.784	65.000	65.000	55.000
TR-kurser	374.475	260.000	375.000	395.000
Faglige klubber	15.172	30.000	32.000	30.000
I alt	430.431	355.000	472.000	480.000
Personaleudgifter				
Løn - kontor	322.117	295.000	345.000	362.000
Hensatte feriepenge	8.967			
Hensat fritvalgsordningen	-1.311			
Rengøring	36.450	40.000	42.000	41.000
Lønsumsafgift	26.516	25.000	26.000	28.000
I alt	392.739	360.000	413.000	431.000
Kontorhold				
Kontorartikler og kopi	14.037	25.000	30.000	20.000
PBS	16.983	22.000	22.000	20.000
Gebyrer	2.223	3.000	3.000	3.000
Telefon	15.234	14.000	17.000	18.000
Småanskaffelser	23.097	15.000	15.000	17.000
Nyanskaffelser	39.248	10.000	11.000	13.000
Ny kopimaskine	72.738			
Regulering, kopimaskine	-70.000			
Hensættelser til IT-anskaffelser	50.000	0	15.000	15.000
Forsikringer	16.834	29.000	25.000	20.000
Aviser	4.144	7.000	6.000	6.000
EDB-software	7.329	8.000	9.000	10.000
Bogholderi m.m.	0		6.000	0
I alt	191.867	133.000	159.000	142.000

Lokale

Husleje	108.000	108.000	110.000	124.000
Varme m.m.	41.737	55.000	55.000	45.000
Vægter	19.360	19.000	20.000	21.000
Indvendig vedligehold	5.836	10.000	15.000	16.000
Hensættelse indvendig vedligeh.	60.000	15.000	15.000	15.000
Renholdelse	6.660	8.000	8.000	8.000
I alt	241.593	215.000	223.000	229.000

KSØ og FH Østjylland	31.913	35.000	37.000	38.000
Revision	21.562	20.000	22.000	24.000
I alt	53.475	55.000	59.000	62.000

Samlet udgift	3.762.871	3.374.000	3.834.000	3.936.000
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Indtægt	3.667.088	3.340.000	3.797.360	3.874.680
Resultat før renter	-95.783	-34.000	-36.640	-61.320
Renter	14.509	0	5.000	5.000
Afkast værdipapirer	145.230	30.000	30.000	40.000
Renteudgifter i øvrigt	-2			
Årets resultat	63.954	-4.000	-1.640	-16.320

Aktiver	2024	2023
Mellemregning Særlig Fond	670.828	635.935
Tilgodehavende AKUT	5.335	0
Tilgodehavende kontingent	10	6.396
Forudbetalinger	3.385	1.682
Tilgodehavender	679.558	644.013
Værdipapirer	1.606.675	1.463.154
Likvide beholdninger	1.357.967	1.328.022
Omsætningsaktiver	3.644.200	3.435.189
Aktiver i alt	3.644.200	3.435.189
Passiver		
Overført fra tidligere år	1.485.078	1.283.606
Overført resultat	63.954	201.472
Egenkapital	1.549.032	1.485.078
Hensættelser		
Hensættelse til faglig opdatering	295.000	235.000
Hensættelse til frikøb, honorar	920.000	920.000
Investeringer, Kopimaskine og IT	110.000	140.000
Vedligeholdelse af lokaler/inventar	70.000	0
Hensatte forpligtigelser	1.395.000	1.295.000
Skyldig A-skat og AM-bidrag	27.360	18.480
Skyldige feriepenge	16.022	7.367
Anden gæld, herunder skyldigt frikøb	656.786	629.264
Gældsforpligtigelser	700.168	655.111
Passiver i alt	3.644.200	3.435.189
Værdipapirer		
SI Moderat KL 4551/4551 stk købspris	465.019	465.019
SI Offensiv KL 4623/4479 stk købspris	486.083	470.114
SI Vækst KL 4828/4814 stk købspris	495.865	494.393
Kursregulering	159.708	33.628
I alt	1.606.675	1.463.154
Likvide beholdninger		
Lån og Spar	1.353.911	1.322.607
SparKron SK invest 3 konti	4.056	5.415
I alt	1.357.967	1.328.022