

Regnskab for 2025 og budget for 2025, 2026 og 2027

Indtægt	Regnskab 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kontingent	3.121.925	3.177.360	3.250.680	3.260.820
Refusion Akut	581.475	600.000	600.000	550.000
Særlig Fond	7.203	10.000	10.000	10.000
Øvrige indtægter	17.471	10.000	14.000	14.000
I alt	3.728.074	3.797.360	3.874.680	3.834.820
Styrelsesudgifter				
Frikøb	2.140.047	2.210.000	2.295.000	2.300.000
Hensættelser frikøb og faglig opdatering	60.000	25.000	25.000	60.000
Refusion FH	-21.753			
Telefon- og kommunikationsgodtgørelse	12.000	12.000	12.000	12.000
I alt	2.190.294	2.247.000	2.332.000	2.372.000
Mødeudgifter				
Diæter	533	21.000	6.000	0
Kørselsgodtgørelse og transport	60.303	69.000	67.000	63.000
Møder mv	81.949	77.000	100.000	87.000
Kongres	5.772	18.000	10.000	9.000
Repræsentation	709	7.000	7.000	6.000
Pensionistarrangementer	59.353	69.000	70.000	70.000
I alt	208.619	261.000	260.000	235.000
Kurser og konferencer				
Generalforsamling	42.589	65.000	55.000	52.000
TR-kurser og tjenestefrihed	446.297	375.000	395.000	400.000
Faglige klubber	18.015	32.000	30.000	28.000
I alt	506.901	472.000	480.000	480.000
Personaleudgifter				
Løn og pension - kontor	331.880	345.000	362.000	363.000
Hensatte feriepenge	-8.324			
Hensat fritvalgsordningen	0			
Rengøring	37.081	42.000	41.000	40.000
Lønsumsafgift	27.810	26.000	28.000	30.000
I alt	388.447	413.000	431.000	433.000
Kontorhold				
Kontorartikler og kopi	19.159	30.000	20.000	19.000
PBS	16.642	22.000	20.000	19.000
Gebyrer	2.264	3.000	3.000	4.000
Telefon	15.782	17.000	18.000	18.000
Småanskaffelser	24.912	15.000	17.000	30.000
Nyanskaffelser	0	11.000	13.000	
Ny kopimaskine	0			
Regulering, kopimaskine				
IT-anskaffelser	47.630			
Regulering hensættelser til IT-anskaffelser	-15.000	15.000	15.000	30.000
Forsikringer	14.943	25.000	20.000	20.000
Aviser	7.249	6.000	6.000	7.000
EDB-software	9.956	9.000	10.000	11.000
Bogholderi m.m.	0	6.000	0	0
I alt	143.537	159.000	142.000	158.000

Lokale				
Husleje	110.000	110.000	124.000	130.000
Varme, el og vand	41.131	55.000	45.000	45.000
Vægter m.v.	21.105	20.000	21.000	21.000
Indvendig vedligehold	0	15.000	16.000	5.000
Hensættelse indvendig vedligeh.	15.000	15.000	15.000	15.000
Renholdelse, udv.	5.538	8.000	8.000	8.000
I alt	192.774	223.000	229.000	224.000
KSØ og FH Østjylland	31.466	37.000	38.000	38.000
Revision	22.500	22.000	24.000	24.000
I alt	53.966	59.000	62.000	62.000
Samlet udgift	3.684.538	3.834.000	3.936.000	3.964.000
Indtægt	3.728.074	3.797.360	3.874.680	3.834.820
Resultat før renter	43.536	-36.640	-61.320	-129.180
Renter	2.038	5.000	5.000	5.000
Afkast værdipapirer	46.274	30.000	40.000	50.000
Renteudgifter i øvrigt	0			
Årets resultat	91.848	-1.640	-16.320	-74.180

Balance

Aktiver	2025	2024
Mellemregning Særlig Fond	1.038.640	670.828
Tilgodehavende AKUT	0	5.335
Tilgodehavende kontingent	0	10
Forudbetalinger	9.349	3.385
Tilgodehavender	1.047.989	679.558
Værdipapirer	1.644.480	1.606.675
Likvide beholdninger	1.119.026	1.357.967
Omsætningsaktiver	3.811.495	3.644.200
Aktiver i alt	3.811.495	3.644.200
Passiver		
Overført fra tidligere år	1.549.032	1.485.078
Overført resultat	91.848	63.954
Egenkapital	1.640.880	1.549.032
Hensættelser		
Hensættelse til faglig opdatering	325.000	295.000
Hensættelse til frikøb, honorar	950.000	920.000
Investeringer, Kopimaskine og IT	95.000	110.000
Vedligeholdelse af lokaler/inventar	85.000	70.000
Hensatte forpligtigelser	1.455.000	1.395.000
Skyldig A-skat og AM-bidrag	27.685	27.360
Skyldige feriepenge	7.698	16.022
Anden gæld, herunder skyldigt frikøb	680.232	656.786
Gældsforpligtigelser	715.615	700.168
Passiver i alt	3.811.495	3.644.200
Værdipapirer		
SI Moderat KL 4628/4551 stk købspris	473.219	465.019
SI Offensiv KL 4913/4623 stk købspris	496.979	486.083
SI Vækst KL 4713/4828 stk købspris	505.638	495.865
Kursregulering	168.644	159.708
I alt	1.644.480	1.606.675
Likvide beholdninger		
Lån og Spar	1.118.849	1.353.911
SparKron SK invest 3 konti	177	4.056
I alt	1.119.026	1.357.967