

Regnskab for 2023 og budget for 2024,
2025 og 2026

Indtægt	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kontingent	2.864.000	2.864.648	2.980.000	3.177.360	3.340.800
Refusion Akut	370.000	567.067	350.000	600.000	630.000
Særlig Fond	10.000	10.214	10.000	10.000	10.000
Rykker/andet		10.000		10.000	10.000
I alt	3.244.000	3.451.929	3.340.000	3.797.360	3.990.800
Udgifter					
Styrelsesudgifter					
Frikøb	1.920.000	1.882.849	1.990.000	2.210.000	2.330.000
Hensættelser frikøb og faglig opdatering		135.000		25.000	25.000
Feriefonden hensættelser		0			
Multimedier	12.000	12.000	14.000	12.000	12.000
I alt	1.932.000	2.029.849	2.004.000	2.247.000	2.367.000
Mødeudgifter					
Diæter	17.000	17.834	20.000	21.000	23.000
Kørselsgodtgørelse	66.000	62.964	67.000	69.000	70.000
Møder mv	63.000	75.564	75.000	77.000	79.000
Kongres	18.000	3.714	18.000	18.000	18.000
Repræsentation	6.000	3.927	7.000	7.000	7.000
Pensionistarrangement	63.000	55.908	65.000	69.000	73.000
I alt	233.000	219.911	252.000	261.000	270.000
Kurser og konferencer					
Generalforsamling	75.000	44.033	65.000	65.000	65.000
TR-kurser	250.000	368.574	260.000	375.000	395.000
Faglige klubber	30.000	16.603	30.000	32.000	33.000
I alt	355.000	429.210	355.000	472.000	493.000
Personaleudgifter					
Løn - kontor	283.000	295.433	295.000	345.000	362.000
Feriefonden hensættelser		1.053			
Rengøring	37.000	34.409	40.000	42.000	44.000
Lønsumsafgift	24.000	24.587	25.000	26.000	27.000
I alt	344.000	355.482	360.000	413.000	433.000
Kontorhold					
Kontorartikler og kopi	18.000	41.413	25.000	30.000	33.000
PBS	22.000	16.983	22.000	22.000	23.000
Porto/gebyrer	500	2.626	3.000	3.000	3.000
Telefon	13.000	15.225	14.000	17.000	19.000
Småanskaffelser	15.000	4.836	15.000	15.000	16.000
Nyanskaffelser	12.000	13.011	10.000	11.000	12.000
Hensættelser Kopimaskine	15.000	15.000	0	15.000	15.000
Forsikringer	29.000	9.592	29.000	25.000	26.000
Aviser	4.500	5.605	7.000	6.000	6.000
EDB-software	4.000	6.724	8.000	9.000	10.000
Bogholderi m.m.		6.250		6.000	6.000
I alt	133.000	137.265	133.000	159.000	169.000
Lokale					
Husleje	106.000	106.000	108.000	110.000	112.000
Varme m.m.	52.000	38.586	55.000	55.000	55.000
Vægter	15.000	26.217	19.000	20.000	21.000
Indvendig vedligehold	15.000	13.315	10.000	15.000	16.000
Hensættelse indvendig vedligeh.	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
Renholdelse	8.000	5.963	8.000	8.000	8.000
I alt	211.000	200.081	215.000	223.000	227.000
KSØ og FH Østjylland	34.000	32.213	35.000	37.000	39.000
Revision	19.000	20.313	20.000	27.000	28.000
I alt	53.000	52.526	55.000	64.000	67.000
Samlet udgift	3.261.000	3.424.324	3.374.000	3.839.000	4.026.000
Indtægt					
Resultat før renter	-17.000	27.605	-34.000	-41.640	-35.200
Renter	-5.000	5.222	0	5.000	5.000
Afkast værdipapirer	30.000	180.056	30.000	30.000	40.000
Renteudgifter i øvrigt		3.589			
Årets resultat	8.000	216.472	-4.000	-6.640	9.800

Balance

Aktiver	2022	2023
Mellemregning Særlig Fond	604.849	635.935
Tilgodehavende AKUT	868	0
Tilgodehavende kontingent	4.033	6.396
Forudbetalinger	0	1.682
Tilgodehavender	609.750	644.013
Værdipapirer	1.332.332	1.463.154
Likvide beholdninger	567.554	1.328.022
Omsætningsaktiver	2.509.636	3.435.189
Aktiver i alt	2.509.636	3.435.189
Passiver		
Overført fra tidligere år	1.278.031	1.283.606
Overført resultat	5.575	201.472
Egenkapital	1.283.606	1.485.078
Hensættelse til faglig opdatering	200.000	235.000
Hensættelse til frikøb m.m.	920.000	1.060.000
Hensatte forpligtigelser	1.120.000	1.295.000
Skyldigt frikøb	0	0
Skyldig A-skat og AM-bidrag	23.578	18.480
Skyldige feriepenge	6.125	7.367
Anden gæld	76.327	629.264
Gældsforpligtigelser	106.030	655.111
Passiver i alt	2.509.636	3.435.189
Værdipapirer		
SI Moderat KL 4.551 (4.551) stk	465.019	465.019
SI Offensiv KL 4.479 (4.479) stk	470.114	470.114
SI Vækst KL 4.814 (4.814) stk	494.393	494.393
Kursregulering	-97.194	33.628
I alt	1.332.332	1.463.154
Likvide midler		
Lån og Spar	560.640	1.322.607
SparKron SK invest 3 konti	6.914	5.415
	567.554	1.328.022