Til opslagstavlen

Holbæk 52 lærerkreds

Marts 2015

R&R GRUPPEN
Registreret revisionspartnerselskab
Gl. Ringstedvej 61, 1.
4300 Holbæk
Info@rrgruppen.dk
www.rrgruppen.dk
Telefon: +45 72 30 13 10
Telefax: +45 70 14 14 88
CVR: DK 33 77 11 77
Bank: 9040 4577188918

HOLBÆK LÆRERKREDS og Særlig fond

CVR-nr. 33 86 54 14

KREDS 52
ØSTRE HAVNEVEJ 3
4300 HOLBÆK

ÅRSREGNSKAB 2014

KREDSSTYRELSENS PÅTEGNING

Ovenstående regnskab er forelagt på kredsstyrelsesmøde, den /marts 2015.

Jens Rohrberg	Betina Elmdam
Tommy Christiansen	Jesper Nielsen
Elin Mortensen	Hans Junker
Anette V. Højager	Trine Bollhorn

PÅTEGNINGER

Vi, kredsens kritiske revisorer, har konstateret, at kredsens midler er anvendt efter deres formål under hensyn til kredsens vedtægter, budget og vedtagelser på kredsens generalforsamling og på kredsens styrelsesmøder.

Holbæk, den 5/3 2015

Benedikte Jacobsen Intern revisor	Jan Thiemann Intern revisor

Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december 2014

Budget 2015	Note		2014	Budget 2014 t.kr.	2013 t. kr.
		INDTÆGTER			
2.900		Kontingent, medlemmer	2.898.999	3.100	2.943
10		Administrationsbidrag S.F.	10.000	10	10
410		Akut fond	444.432	410	428
0		Øvrige indtægter	2.500	0	0
3.320		**INDTÆGTER I ALT**	**3.355.931**	**3.520**	**3.381**
		DRIFTSOMKOSTNINGER			
1.100		Frikøb	1.063.407	1.200	1.152
1.126	1.	Personaleomkostninger	1.154.499	1.146	1.071
277	2.	Kontorholdsomkostninger	260.678	289	238
167	3.	Lokaleomkostninger	256.568	175	151
2.670		**DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT**	**2.735.152**	**2.810**	**2.612**
		KREDSAKTIVITETER			
285	4.	Tr/Sir møder og kurser	247.644	305	305
100	5.	KS møder og kurser	84.203	110	83
175	6.	Kredsaktiviteter	136.954	275	206
160		Åbent medlemskursus	163.933	90	172
720		**KREDSAKTIVITETER I ALT**	**632.734**	**780**	**766**
-70		**RESULTAT FØR RENTER**	**-11.955**	**-70**	**3**
70		Renteindtægter	67.611	70	79
0		**RESULTAT FØR HENSÆTTELSER**	**55.656**	**0**	**82**
		HENSÆTTELSER			
		Hensættelse til frikøb	0		
		Hensættelse frikøb FTR	-250.000		
		Hensættelse til SPT	50.000		
		Hensættelse til inventar	0		
		Hensættelse til EDB	0		
		HENSÆTTELSER I ALT	**-200.000**		**70**
0		**ÅRETS RESULTAT**	**255.656**	**0**	**12**

Balance pr. 31. december 2014

Note		2014	2013 t. kr.
	AKTIVER		
	ANLÆGSAKTIVER		
	Ejendom	625.000	625
	Ombygning m.v.	1.079.694	1.080
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	**1.704.694**	**1.705**
	OMSÆTNINGSAKTIVER		
	Diverse tilgodehavender	25.000	25
	Tilgode, Akut fond	444.432	428
	Forudbetalt løn mv.	49.188	51
	Periodiseret kontingent	89.661	92
7.	Likvide beholdninger	5.081.418	5.239
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	**5.689.699**	**5.835**
	AKTIVER I KREDSEN I ALT	**7.394.393**	**7.540**
	AKTIVER I SÆRLIG FOND	**2.617.543**	**2.618**
	AKTIVER I KREDSFOND	**56.293**	**56**
	AKTIVER I ALT	**10.068.229**	**10.214**

Balance pr. 31. december 2014

Note		2014	2013 t. kr.
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
	Egenkapital, primo	4.067.125	4.056
	Årets resultat	255.656	12
	EGENKAPITAL I KREDSEN	**4.322.781**	**4.068**
	EGENKAPITAL I SÆRLIG FOND	**2.617.543**	**2.617**
	EGENKAPITAL I KREDSFOND	**31.293**	**31**
	EGENKAPITAL I ALT	**6.971.617**	**6.716**
	HENSÆTTELSER		
	Hensat til frikøb	571.000	571
	Hensat til frikøb FTR	0	250
	Hensat til vedligeholdelse	450.000	450
	Hensat til fratrædelsesordning	357.425	357
	Hensat til EDB	200.000	200
	Hensat til inventar	100.000	100
	Hensat til SPT	50.000	
	Hensat til TR-Kursus	40.000	40
	HENSÆTTELSER I ALT	**1.768.425**	**1.969**
	GÆLDSFORPLIGTELSER		
	Lån ejendom S.F.	765.602	830
	Skyldige feriepenge, inkl. forpligtelse	134.711	118
	Kreditorer i øvrigt	193.958	368
	Skyldigt frikøb og pension	208.916	188
	GÆLDSFORPLIGTELSER I KREDSEN	**1.303.187**	**1.504**
	GÆLDSFORPLIGTELSER I KREDSFOND	**25.000**	**25**
	PASSIVER I ALT	**10.068.229**	**10.214**

8. Eventualforpligtelser
9. Sikkerhedsstillelser

ÅRSREGNSKAB
Kreds 52´s Særlige Fond
Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december 2014

	2014	2013 t. kr.
INDTÆGTER		
Renter, bank	8.075	8
Renter, Kreds 52	20.746	22
INDTÆGTER I ALT	**28.821**	**30**
OMKOSTNINGER		
Administrationsgebyr	10.000	10
Revisor	10.000	10
Konflikt	0	216
OMKOSTNINGER I ALT	**20.000**	**236**
ÅRETS RESULTAT	**8.821**	**-206**

Balance pr. 31. december 2014

AKTIVER		
Bank	1.847.763	1.710
Tilgodehavender	13.000	78
Lån til Kreds 52, 1994	625.000	625
Lån til Kreds 52, 1995	140.601	205
AKTIVER I ALT	**2.626.364**	**2.618**
PASSIVER		
Egenkapital primo	2.617.543	2.824
Årets resultat	8.821	-206
PASSIVER I ALT	**2.626.364**	**2.618**

ÅRSREGNSKAB
Kreds 52`s Kreds Fond
Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december 2014

	2014	2013 t. kr.
INDTÆGTER		
Renter, bank	1.377	1
INDTÆGTER I ALT	**1.377**	**1**
ÅRETS RESULTAT	**1.377**	**1**

Balance pr. 31. december 2014

AKTIVER		
Bank	7.670	6
Garantbevis	50.000	50
AKTIVER I ALT	**57.670**	**56**
PASSIVER		
Egenkapital primo	31.293	30
Årets resultat	1.377	1
EGENKAPITAL I ALT	**32.670**	**31**
Gæld til Kredsen	**25.000**	**25**
PASSIVER I ALT	**57.670**	**56**

Noter til årsregnskab

Note		2014	2013 t. kr.
1.	**Personaleomkostninger**		
	Løn kontor	1.131.816	1.056
	Personalekurser	15.190	6
	Kørsel	7.493	9
		1.154.499	**1.071**
2.	**Kontorholdsomkostninger**		
	EDB-omkostninger	21.211	97
	Anvendt henlæggelse	0	-70
	Faglitteratur & abonnementer	17.930	19
	Forsikringer	12.739	17
	Fotokopiering	72.520	64
	Kontorartikler	12.223	11
	Revision incl.intern revision	22.452	12
	Småanskaffelser,	6.467	14
	Porto og gebyrer	46.170	47
	Telefon og fax	45.383	29
	Diverse	3.583	-2
		260.678	**238**
3.	**Lokaleomkostninger**		
	El	20.493	20
	Varme	56.376	52
	Rengøring	6.204	5
	Vedligeholdelse	117.841	24
	Diverse småanskaffelser	11.256	7
	Ejendomsskat	13.467	16
	Forsikringer	10.185	5
	Renter, ejendom	20.746	22
		256.568	**151**
4.	**TR/SIR møder og kurser**		
	Kørsel	3.718	11
	Omkostningsgodtgørelse	18.900	22
	Klubkasse	9.971	23
	Frikøb, Uddannelse Kreds	33.118	44
	Frikøb, DLF	66.553	69
	Kurser og uddannelse	510	1
	Kredsens kurser	95.112	101
	Arrangementer	19.762	34
		247.644	**305**
5.	**KS møder og kurser**		
	Kørselsgodtgørelse	35.503	36
	Repræsentaion og fortæring	3.141	6
	Døgnmøder	17.423	1
	Kongresomkostninger	5.647	9
	KS kurser	22.489	31
		84.203	**83**

Noter til årsregnskab

Note		2014	2013 t. kr.
6.	**Kredsaktiviteter**		
	Generalforsamling	33.451	35
	Pensionistaktiviteter	33.675	37
	Fortæring	54.860	59
	Forpligtende kredssamarbejde	14.022	1
	Skolepolitisk konference	0	60
	Seminarieorientering	0	1
	Kampagne	0	6
	Konflikt	0	5
	Diverse	946	2
		136.954	**206**
7.	**Likvide beholdninger**		
	Sparekassen Sjælland 0520 6009663	1.066.034	1.050
	Sparekassen Sjælland 0520 517950	1.103.475	1.066
	Sparekassen Sjælland 0520 1036695	792.611	1.017
	Danske Bank 3562 810323	663.177	663
	BRF Kredit 6482 2348969	735.507	726
	Nykredit Bank 8117 2747647	720.614	717
		5.081.418	**5.239**

8. Eventualforpligtelser

Ingen.

9. Sikkerhedsstillelser

Ingen.