

Rudersdalkredsen

Årsregnskab 2015

	2015	2014	Budget 2015
Kredskassen			
Indtægter			
Kredskontingent	1.782.477,50	1.813.740,00	1.753.200
Øvrige indtægter	270.682,05	244.755,42	240.000
Indtægter ialt	2.053.159,55	2.058.495,42	1.993.200
Udgifter			
Styrelsesudgifter	1.380.349,64	1.396.712,78	1.410.000
TR/AMR aktiviteter	30.252,80	43.826,92	45.000
Kredsstyrelsens aktiviteter	21.500,25	24.391,47	20.000
Faglige klubber	12.979,06	15.667,45	15.000
Pensionistaktiviteter	15.032,00	22.441,50	17.000
Kongresser	5.679,00	4.478,00	5.000
Generalforsamling	42.321,45	38.707,20	35.000
Medlemskurser	3.825,55	18.498,71	100.000
TR kurser	131.225,52	79.891,50	65.000
Styrelsens kurser	41.568,88	16.684,00	40.000
Administration	73.328,54	102.907,47	100.000
Kredsblad	7.431,00	8.670,00	8.000
Hovedstaden Øst	8.877,95	8.505,00	10.000
Revision	5.796,00	5.625,00	6.000
Lokaleudgifter (Lærernes Hus)	145.000,00	145.000,00	145.000
Hensættelser	120.000,00	100.000,00	
Udgifter ialt	2.045.167,64	2.032.007,00	2.021.000
Kredskassen før renter	7.991,91	26.488,42	-27.800
Renteindtægter	8.350,98	8.141,69	20.000
Årets resultat	16.342,89	34.630,11	-7.800
Kredsaktiver			
Aftalekonto	1.270.231,28	1.133.888,39	
Lån og Spar aktier	34.650,00	34.650,00	
Øvrige tilgodehavender	0,00	0,00	
Kredsaktiver i alt	1.304.881,28	1.168.538,39	
Kredspassiver			
Egenkapital 1/1	748.538,39	713.908,28	
Kredsens driftsresultat	16.342,89	34.630,11	
Egenkapital 31/12	764.881,28	748.538,39	
Hensættelser	540.000,00	420.000,00	
Skyldig skat	0,00	0,00	
Skyldig pension	0,00	0,00	
Skyldigt frikøb	0,00	0,00	
Kredspassiver i alt	1.304.881,28	1.168.538,39	

Særlig Fond	2015	2014	Budget 2015
Indtægter			
Husleje	145.000,00	145.000,00	145.000
Renteindtægter	2.390,78	2.462,59	15.000
Indtægter i alt	147.390,78	147.462,59	160.000

Udgifter			
Administration og revision	15.675,00	15.790,00	15.000
Varme	14.190,02	24.167,35	25.000
El	5.690,88	6.806,33	7.000
Rengøring	18.910,00	21.840,00	21.000
Inventar	0,00	0,00	1.000
Bygningsforsikringer	4.476,99	4.886,46	5.000
Have	5.892,19	22.708,44	20.000
Ejendomsskatter	32.145,43	28.782,83	28.000
Faste installationer mv	1.110,35	5.680,38	4.000
Vedligeholdelse mv	33.728,49	17.895,95	30.000
Hensættelser	15.000,00	0,00	0
Udgifter i alt	146.819,35	148.557,74	156.000

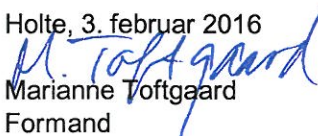
Årets resultat	571,43	-1.095,15	4.000
-----------------------	---------------	------------------	--------------

Særlig Fonds aktiver		
Lærernes Hus	1.051.988,00	1.051.988,00
Ombygning 2007	835.081,25	835.081,25
Bank	500.545,71	504.974,28
Obligationer	0,00	0,00
Særlig Fonds aktiver i alt	2.387.614,96	2.392.043,53

Særlig Fonds passiver 1/1	2.372.043,53	2.373.138,68
Særlig Fonds driftsresultat	571,43	-1.095,15
Hensættelser	15.000,00	20.000,00
Særlig Fonds passiver 31/12	2.387.614,96	2.392.043,53

Inventarets forsikringsværdi	250.000
Husets ejendomsværdi	1.950.000
Aktierne kursværdi 198 stk	80.190
Udnyttede AKUT-midler	92.841

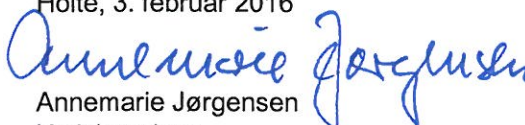
Holte, 3. februar 2016


Marianne Toftgaard
Formand


Gregers Nordentoft
Kredskasserer

Vi, kredsens kritiske revisorer, har ved den stikprøvekontrol, som vi har anset for nødvendig, konstateret, at kredsens midler er anvendt efter deres formål under hensyn til kredsens vedtægter, budget og vedtagelser på kredsens generalforsamling og kredsens styrelsesmøder.

Holte, 3. februar 2016


Annemarie Jørgensen
Kritisk revisor


Gitte Hansen
Kritisk revisor

Kredsstyrelsens forslag til ydelser 2017

A Frikøbstimer

Formand : +diff. til skalatrin 50	206
Kasserer + diff. Til skalatrin 48	481
FU + diff. Til skalatrin 48	1.394
FU-møder	458
Kredsstyrelsesmøder + forb.	824
Tr-møder	137
Udvalgsmøder incl. Forb.	440
Redaktion	166
TR-suppleanter	160
Nye TR'ere	150
Kredsseminar	526
I alt	<u>4.942</u>

B Kørselsgodtgørelse til kredsstyrelsesmedlemmer

Kilometertakst eller offentlig transport

C Generalforsamlingen giver kredsstyrelsen **bemyndigelse** til at træffe beslutning om ydelser i det konkrete tilfælde ved af- og tilgang på tillidsposterne.

Kredsstyrelsens indstilling til månedligt kredskontingent 2016

	2017	2016	2015
Fraktion 1 og 2 Lærere mv.	265,00	265,00	265,00
Fraktion 4 Pensionister	20,00	20,00	15,00

Baggrund for medlemskontingent til Rudersdalkredsen

	Antal medl.	Kontingentsats	Kontingent
Fraktion 1-2	545	3.180,00	1.733.100,00
Fraktion 4	97	240,00	23.280,00
Total	642		1.756.380,00

BUDGETFORSLAG 2017

	Budget 2017	Budget 2016	2015
	Forløbigt	Forløbigt	Endeligt
Kredskassen			
Indtægter			
Kredskontingent	1.756.000	1.750.000	1.782.477,50
Øvrige indtægter	240.000	240.000	270.682,05
Indtægter ialt	1.996.000	1.990.000	2.053.159,55
Udgifter			
Styrelsesudgifter	1.420.000	1.450.000	1.380.349,64
TR aktiviteter	30.000	35.000	29.466,20
Kredsstyrelsens aktiviteter	25.000	25.000	21.500,25
Arbejdsmiljøaktiviteter	10.000	15.000	786,60
Faglige klubber	15.000	15.000	12.979,06
Pensionistaktiviteter	23.000	23.000	15.032,00
Kongresser	5.000	5.000	5.679,00
Generalforsamling	40.000	35.000	42.321,45
Medlemskurser	100.000	100.000	3.825,55
TR kurser	100.000	70.000	131.225,52
Kredsstyrelsens kurser	35.000	35.000	41.568,88
Administration	80.000	100.000	73.328,54
Kredsblad/Hjemmeside	6.000	8.000	7.431,00
Hovedstaden Øst	10.000	10.000	8.877,95
Revision	6.000	6.000	5.796,00
Lærernes Hus	145.000	145.000	145.000,00
Hensættelser	0	0	120.000,00
Udgifter ialt	2.050.000	2.077.000	2.045.167,64
Kredskassen før renter	-54.000	-87.000	7.991,91
Renteindtægter	10.000	10.000	8.350,98
Årets resultat	-44.000	-77.000	16.342,89
Særlig Fond			
Indtægter			
Husleje	145.000	145.000	145.000,00
Renteindtægter	4.000	7.000	2.390,78
Indtægter i alt	149.000	152.000	147.390,78
Udgifter			
Administration og revision	15.000	12.000	15.675,00
Varme	18.000	22.000	14.190,02
El	7.000	7.000	5.690,88
Rengøring	20.000	21.000	18.910,00
Inventar	1.000	1.000	0,00
Bygningsforsikringer	5.000	5.000	4.476,99
Have	15.000	20.000	5.892,19
Ejendomsskatte	34.000	30.000	32.145,43
Faste installationer	4.000	4.000	1.110,35
Vedligeholdelse	30.000	30.000	33.728,49
Hensættelser			15.000,00
Udgifter i alt	149.000	152.000	146.819,35
Årets resultat	0	0	571,43

Udvikling i egenkapitalen for Kredskassen og Særlig Fond i forhold til regnskab/budget

	2017	2016	2015
Kredskassens egenkapital 31/12	643.881	687.881	764.881,28
Særlig Fonds egenkapital 31/12	2.387.615	2.387.615	2.387.615

Beregning af hensat frikøb.

Det samlede frikøb for de generalforsamlingsvalgte kredsstyrelsesmedlemmer er på 2,1 stilling.

En stilling koster 440.000 kr. pr. år.

Der hensættes 4 måneders frikøb.

$440.000 \text{ kr.} \times 2,1 \times 4/12 = 300.000 \text{ kr.}$

Hensættelser - kredskassen

Hensættelse til frikøb	300.000,00
Hensættelse til medlemsarr.	220.000,00
Hensættelse til IT	20.000,00
I alt	540.000,00

Hensættelser Særlig Fond

Hensættelse til vedligeholdelse	15.000,00
---------------------------------	-----------