

Indtægter

Kontingentindtægter	2.155.596	2.199
AKUT-midler	241.995	234
Administration Fond	20.000	20
7 Finansielle indtægter	73.607	72
Indtægter i alt	2.491.198	2.525

Udgifter

2 Administrationsudgifter	123.532	122
3 Lokaleudgifter	137.062	138
4 Udgifter til styrelsen	2.001.766	1.905
5 Kursus & mødeudgifter	267.812	256
6 Øvrige udgifter	37.807	37
8 Afskrivning inventar	27.498	27
Finansielle omkostninger	0	0
Udgifter i alt	2.595.477	2.485

Årets resultat	-104.279	40
-----------------------	-----------------	-----------

Balance

Aktiver

9 Værdipapirer (kursværdi)	1.690.729	1.631
Tilgodehavender	27.009	282
Mellemregning med Særlig Fond	145.543	134
10 Likvide beholdninger	1.737.937	1.717
8 Driftsmidler	36.835	64
Periodeafgrænsningsposter	9.281	48
Aktiver i alt	3.647.334	3.876

Passiver

11 Egenkapital	2.444.368	2.548
Frikøbspulje	500.000	500
12 Anden gæld	702.966	828
Passiver i alt	3.647.334	3.876

Kredsudgifter

	Budget 13	Regnskab	Forbrug	2012 hele1000
2				
Gaver m.v.	2.000	2.435	122%	2
Porto	2.000	392	20%	1
EDB-omkostninger	12.000	9.238	77%	7
Forsikringer	14.000	12.827	92%	13
Abonnementer	13.000	16.313	125%	7
Kontorartikler/inventar	5.000	2.367	47%	11
Telefon/fax/ADSL	20.000	17.771	89%	20
Lønsumsafgift/ATP/Arb.	1.100	985	90%	1
Drift af kopimaskine	6.500	8.395	129%	5
Diverse adm. udgifter	57.000	52.809	93%	55
Støtteordninger	2.000	0	0%	0
Adm. Udgifter i alt	134.600	123.532	92%	122
3				
Husleje/varme/el	120.000	120.000	100%	120
Rengøring/kontor	20.000	16.707	84%	18
Diverse lokaleudgifter	1.000	355	36%	1
Lokaleudgifter i alt	141.000	137.062	97%	139
4				
Frikøb/løn/pens. Styrelse	1.825.000	1.831.399	100%	1.747
Ændring i hensættelse		0		0
Styrelseskurser	20.000	3.615	18%	16
Avis styrelse	16.000	16.663	104%	16
Tilskud internet + adm. udg.	18.000	18.000	100%	18
Kursusdiæt st.	2.500	228	9%	2
Transportudgifter	80.000	99.350	124%	79
Kongresdeltagelse	30.000	27.677	92%	22
Styrelsesmøder	6.000	4.834	81%	5
Styrelsesudgifter i alt	1.997.500	2.001.766	100%	1.905

5

Personalekurser	5.000			0
Medlemskursus	0	989		0
TR-kursus	90.000	85.237	95%	65
Pensionistklubben	25.000	24.356	97%	16
Generalforsamling	25.000	30.320	121%	21
Medlemsmøder	20.000	10.231	51%	12
Medlemsarrangement	20.000	5.854	29%	16
Ref. Dlf.		-28.138		0
Møder, andre	2.000	702	35%	2
TR-transport	28.000	12.572	45%	24
Udadvendte aktiviteter	2.000	27.083	1354%	0
Tr-møder mv	15.000	16.654	111%	11
TR-information	96.000	81.952	85%	89
Kursus & møder i alt	328.000	267.812	82%	256

6

Udadvendte aktiviteter	2.000	0	0%	0
Revision	34.000	31.389	92%	30
Andre omkostninger	6.000	6.418	107%	7
Øvrige udgifter i alt	42.000	37.807	90%	37

7

Renteindtægter bank		8.746		8
Udbytte aktier		0		0
Udbytte af investeringsbeviser		40.595		40
Kursregulering af værdipapirer, indtægt		18.805		20
Renteudgifter mellemregning kreds og fond		5.461		4
Financielle indtægter		73.607		72

8

Saldo 1. januar 2011		64.333		91
Årets afskrivninger		-27.498		-27
Driftsmidler		36.835		64

9

Sydinvest Dannebrog		1.504.969		1.503
Sydbank		185.760		129
Værdipapirer regnskabsmæssig værdi		1.690.729		1.632

10

Kassebeholdning		621		0
Sydbank		974.957		213
Sydbank		0		750
Arbejdernes Landsbank		762.359		754
Likvide beholdninger		1.737.937		1.717

11

Saldo 1. Jan 2013		2.548.647		2.508.231
Årets resultat		-104.279		40.416
Saldo 31. dec 2011		2.444.368		2.548.647

12

Skyldigt frikøb		645.786		764
Skyldige omkostninger		26.000		26
Skyldige lønrelaterede poster		30.885		9
Skyldig vedr. Mastercard		295		29
Anden gæld		702.966		828

Resultatopgørelse Særlig fond

Indtægter

Indtægter udlejning		120.000		120
4 Finansielle indtægter		36.206		64
Indtægter i alt		156.206		184

Udgifter

3 Eksterne omkostninger		31.858		30
5 Finansielle udgifter		39.259		29
1 Udgifter udlejning		51.494		67
2 Afskrivning ejendom		66.458		66
Udgifter i alt		189.069		192

Årets resultat		-32.863		-8
-----------------------	--	----------------	--	-----------

Balance pr. 31.12.11

Aktiver

7	Likvide beholdninger	494.464	415
	Forudbetalinger	5.084	5
2	Kunstgenstande	31.250	31
6	Kursværdi værdipapirer	978.169	1.012
2	Ejendom (nedskreven værdi)	2.820.701	2.887
	Aktiver i alt	4.329.668	4.350

Passiver

8	Egenkapital	4.154.750	4.187
	Anden gæld	29.375	29
	Gæld	145.543	134
	Passiver i alt	4.329.668	4.350

1	Varme	20.337	26
	El	7.416	8
	Vand	2.512	3
	Ejendomsskat	11.042	12
	Forsikring	5.371	5
	Snerydning og græsslåning	0	1
	Småanskaffelser	942	5
	Diverse vedligehold	3.874	17
	Udgifter udlejning	51.494	77

2	Materielle anlægsaktiver	Ejendom	kunstgenstande	
	Kostpris 1. januar 2012	3.086.533	31.250	3.117.783
	Akkumulerede afskrivninger primo	-199.374	0	-199.374
	Årets afskrivninger	-66.458	0	-66.458
	Saldo 31. dec 2012	2.820.701	31.250	2.851.951

3	Revision	11.405	10
	Administration	20.000	20
	Gebyer	453	0
	Eksterne omkostninger	31.858	30

4	Renteindtægter bank	1.469	1
	Udbytte, Investeringsbeviser	34.737	63
	Finansielle indtægter	36.206	64

5	Renteudgift, mellemregn. Sgd. Lærerkreds	5.461	4
	Urealiseret kurstab, værdipapirer	33.798	25
	Finansielle udgifter	39.259	29

6		kurs	Nom. Beholdn.	Regnsk. Værdi
	Sparinvest danske obligationer	114,1300	5.074	579.095
	Sparinvest korte obligationer	115,8700	3.401	394.074
	Broager Sparekasse, Garantbevis 8835 421 032	5.000	1	5.000
	Kursværdi værdipapirer			978.169

7	Broager Sparekasse, Garantkonto 78220	322.513	286
	Sydbank, konto 8010 101958-8	171.951	129
	Likvide beholdninger	494.464	415

8		Egenkapital	Overført res.	I alt
	Saldo 1. jan 2012	3.537.323	650.290	4.187.613
	Overført jf. resultatdisponering	0	-32.863	-32.863
	Saldo 31. december 2011	3.537.323	617.427	4.154.750