

Regnskab 2022, budget 2023, regnskab 2023, budget 2024

	Regnskab 2022	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024
Kontingent	15.233.996	15.551.782	15.938.871	16.826.393
Andre indtægter	1.676.010	1.536.000	1.490.597	1.247.963
Primære indtægter	16.910.006	17.087.782	17.429.468	18.074.356
Personaleomkostninger	14.110.379	14.177.217	14.054.410	14.345.100
Refusioner	-1.508.344	-795.000	-1.401.242	-270.000
Administrationsomkostninger	769.416	669.158	704.805	662.503
Rejse-, opholds- og foræringsomkostninger	1.032.871	720.000	1.309.671	945.000
Faglige- og medlemsaktiviteter	1.203.139	1.322.000	1.104.742	1.262.000
Ejendommene	395.314	553.000	575.635	411.500
Andre omkostninger	0	20.000	0	10.000
	16.002.775	16.666.375	16.348.021	17.366.103
Resultat af primær drift	907.231	421.407	1.081.447	708.253
Resultat før afskrivninger og finansielle poster	907.231	421.407	1.081.447	708.253
Afskrivninger	-137.930	-250.000	-221.319	-250.000
Tidligere nedskrivning af ejendom			1.778.531	
Rest vedr. fremtidens skrald			460.966	
Finansielle indtægter	-145.346	-20.000	408.807	-15.000
Årets resultat	623.955	151.407	3.508.432	443.253
Der disponeres således:				
Brugt af tidligere henlæggelser	-			
Henlagt til vedligeholdelse	530.000		250.000	
Henlagt til Fremtidens Skrald			461.000	
Overført til afdelingens egenkapital	93.954		2.797.432	
	623.954		3.508.432	

Balance	31-12-2022	31-12-2023
AKTIVER		
Ejendomme	18.439.359	20.217.890
Inventar og ombygning	903.835	976.673
Materielle anlægsaktiver	19.343.194	21.194.563
Aktier	2.197.150	2.097.008
Finansielle anlægsaktiver	2.197.150	2.097.008
Anlægsaktiver	21.540.344	23.291.571
Tilgodehavender	1.182.664	1.015.887
Likvide beholdninger	5.306.465	5.602.341
Investeringsforeningsbeviser (AL Invest Obligationspleje mv.)	4.867.614	5.156.317
Omsætningsaktiver	11.356.743	11.774.545
Aktiver	32.897.087	35.066.116
PASSIVER		
Afdelingens egenkapital	24.797.281	27.594.715
Henlæggelser	2.681.545	3.392.545
Egenkapital i alt	27.478.826	30.987.260
Feriepengeforpligtelse fastansatte	748.730	698.327
Langfristet gæld	748.730	698.327
Gæld, firmatræk inkl. klubber	628.443	957.175
Gæld til forbund	1.869.267	1.122.467
Anden gæld	2.171.820	1.300.887
Kortfristet gæld	4.669.530	3.380.529
Gældsforpligtelser	5.418.260	4.078.856
Passiver	32.897.086	35.066.116