

Resultatopgørelse

		Realiseret 2025	Budget 2025 (ej revideret)	Realiseret 2024
	Note	kr.	kr.	kr.
Kontingent, medlemmer		2.450.318	2.400.000	2.363.486
Akut fond		426.127	400.000	392.972
Øvrige indtægter		25.000	25.000	29.205
Bruttoresultat		2.901.445	2.825.000	2.785.663
Frikøb	1	-853.614	-870.000	-935.358
Personaleomkostninger	2	-1.299.889	-998.000	-1.196.368
Andre eksterne omkostninger				
Kontorholdsomkostninger	3	-221.613	-221.000	-226.312
Lokaleomkostninger	4	-479.792	-129.000	-109.220
Kredsaktiviteter				
TR/AMR møder og kurser	5	-226.049	-271.000	-304.156
KS møder og kurser	6	-45.113	-51.000	-89.266
Kredsaktiviteter	7	-292.391	-285.000	-194.461
Driftsresultat		-517.016	0	-269.478
Andre finansielle indtægter	8	103.962	0	166.216
Finansielle omkostninger	9	-1.048	0	-224
Resultat før hensættelser		-414.102	0	-103.486
Hensættelse til frikøb, årets regulering		0	0	-19.270
Hensættelse til medlemsarrangement, årets regulering		0	0	-50.000
Hensættelse til IT, årets regulering		-15.000	0	-20.628
Hensættelse til SPT, årets regulering		0	0	-25.000
Hensættelse til vedligeholdelse		-400.000	0	0
Årets resultat		898	0	11.412

Balance 31. december 2025

	Note	2025 kr.	2024 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		2.322.904	1.915.876
Materielle anlægsaktiver		2.322.904	1.915.876
Aktiver Særlig Fond		2.498.550	2.514.094
Finansielle anlægsaktiver		2.498.550	2.514.094
Anlægsaktiver		4.821.454	4.429.970
Tilgodehavender fra kontingenter		199.700	188.578
Andre tilgodehavender		94.400	85.089
Tilgodehavender		294.100	273.667
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.222.296	2.127.359
Værdipapirer og kapitalandele		2.222.296	2.127.359
Likvide beholdninger	10	1.990.602	2.898.618
Omsætningsaktiver		4.506.998	5.299.644
Aktiver		9.328.452	9.729.614

Balance 31. december 2025

	Note	2025 kr.	2024 kr.
Passiver			
Kapitalkonto Holbæk Læreforening	11	5.588.490	5.587.592
Kapitalkonto Særlig Fond	12	2.443.550	2.464.094
Egenkapital		8.032.040	8.051.686
Hensættelser		996.000	1.411.000
Hensatte forpligtelser	13	996.000	1.411.000
Gæld Særlig Fond		55.000	50.000
Langfristede gældsforpligtelser		55.000	50.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		119.212	110.483
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	14	126.200	106.445
Kortfristede gældsforpligtelser		245.412	216.928
Gældsforpligtelser		300.412	266.928
Passiver		9.328.452	9.729.614
Eventualforpligtelser	15		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	16		

ÅRSREGNSKAB
Kreds 52´s Særlige Fond
Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december 2025

Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december 2025

	kr.	kr.
	2025	2024
INDTÆGTER		
Renter, bank	4.456	21.656
Renter, kreds 52	0	0
INDTÆGTER I ALT	<u>4.456</u>	<u>21.656</u>
OMKOSTNINGER		
Administration	25.000	20.000
Renter, bank	0	0
OMKOSTNINGER I ALT	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-20.544</u>	<u>1.656</u>

Balance pr. 31. december 2025

AKTIVER

Likvide midler	2.498.550	2.514.094
AKTIVER I ALT	<u>2.498.550</u>	<u>2.514.094</u>

PASSIVER

Egenkapital primo	2.464.094	2.462.438
Årets resultat	-20.544	1.656
Egenkapital ultimo	<u>2.443.550</u>	<u>2.464.094</u>
Mellemregning kreds	55.000	50.000
PASSIVER I ALT	<u>2.498.550</u>	<u>2.514.094</u>

Noter

	2025	2024
1. Frikøb		
Frikøb Styrelse	847.296	891.221
Ekstra Frikøb KS	6.318	44.137
	<u>853.614</u>	<u>935.358</u>
2. Personalemkostninger		
Løn Kontor	690.348	654.112
Løn Rengøring	76.671	75.767
Løn Formand	154.836	130.753
Lønandel ovf.frikøb styrelse	104.678	119.688
Pension Kontor	148.872	144.820
Feriepengeforpligtelse regulering	18.359	-14.698
Hensættelse fratrædelse, regulering	0	-198
ATP m.v.	30.310	23.236
Lønsumsafgift	67.000	54.892
Kørsel Kontor	8.815	7.996
	<u>1.299.889</u>	<u>1.196.368</u>
3. Kontorholdsomkostninger		
IT omkostninger	21.396	17.452
Faglitteratur & abonnementer	20.686	16.250
Forsikringer	9.098	17.077
Kontorartikler	2.860	8.584
Kopimaskine, drift	69.280	63.530
Revision, incl. intern revision	38.512	32.406
Småanskaffelser	0	5.595
Porto og gebyrer	36.142	41.756
Telefon	23.639	23.613
Diverse	0	49
	<u>221.613</u>	<u>226.312</u>
4. Lokalekomkostninger		
El	55.950	53.410
Rengøring	3.791	6.796
Vedligeholdelse	400.158	26.549
Diverse småanskaffelser	178	0
Ejendomsskat mv.	9.930	15.205
Forsikring	9.785	7.260
	<u>479.792</u>	<u>109.220</u>

Noter

	2025	2024
5. TR/AMR møder og kurser		
Kørselgodtgørelse	5.676	4.687
Klubkasse	11.598	10.633
Frikøb, uddannelse Kreds	10.861	51.066
Frikøb, DLF	43.909	70.010
Kurser og uddannelse	911	2.473
Kredsens kurser	129.460	150.099
Arrangementer	23.634	15.188
	226.049	304.156
6. KS møder og kurser		
Kørselsgodtgørelse	26.135	20.949
Repræsentation og fortæring	3.400	21.143
Døgnmøder	0	26.275
Kongresomkostninger	6.159	8.283
KS kurser	9.419	12.616
	45.113	89.266
7. Kredsaktiviteter		
Generalforsamling	9.915	19.290
Pensionistaktiviteter	22.365	18.646
Fortæring	42.390	37.052
Diverse	12.166	13.278
Åben kursus	199.133	79.181
Medlemsarrangement	310	15.261
SPT Kredssamarbejde	6.112	11.753
	292.391	194.461
8. Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter	5.126	32.141
Kursregulering værdipapirer	94.936	130.955
Aktieudbytte	3.900	3.120
	103.962	166.216
9. Finansielle omkostninger		
Renteudgifter	165	0
Renter SKAT	883	224
	1.048	224

Noter

	2025	2024
10. Likvide beholdninger		
Driftkonto	493.609	1.402.662
Foreningskonto 2	108.872	108.678
Foreningskonto	668.762	667.571
NyKredit	719.359	719.707
	<u>1.990.602</u>	<u>2.898.618</u>
11. Kapitalkonto Holbæk Læreforening		
Saldo primo	5.587.592	5.576.180
Årets tilgang	898	11.412
Saldo ultimo	<u>5.588.490</u>	<u>5.587.592</u>
12. Kapitalkonto Særlig Fond		
Saldo primo	2.464.094	2.462.438
Årets tilgang	-20.544	1.656
Saldo ultimo	<u>2.443.550</u>	<u>2.464.094</u>
13. Hensatte forpligtelser		
Hensættelse medlemsarrangement	50.000	50.000
Hensættelse inventar	50.000	50.000
Hensættelse vedligehold	50.000	450.000
Hensættelse EDB	85.000	100.000
Hensat Frikøb	736.000	736.000
Hensættelse SPT	25.000	25.000
Saldo ultimo	<u>996.000</u>	<u>1.411.000</u>
14. Anden gæld		
Skyldig A-skat, AMB og SPB	55.854	53.363
Skyldig ATP mv.	9.174	10.269
FP Forpligtigelser	61.172	42.813
	<u>126.200</u>	<u>106.445</u>

Noter

2025

2024

15. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

16. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.