

REGNSKABSBERETNING FOR 2019

Vores resultat for 2019 viser et **overskud på 22.751 kr.**, hvilket pt. er 246.632 kr. foran det budgetterede, der blev lagt for 2019. Her havde vi budgetteret med et underskud på -223.881 kr.

Hvis der kikkes på note 6 i regnskabet, kan vi se, at renteindtægt, kursgevinst og aktieudbytte tilsammen dækker det budgetterede underskud og generere et lille overskud på 16.145 kr. i forhold til budgettet.

Indtægter:

- I forhold til kontingentindtægter har vi hentet 99 % af de budgetterede kontingentindtægter i 2019. Kontingentindtægterne følger dermed nogenlunde budgettet for 2019. Vi var 10.316 kr. bagefter budgettet.
- I forhold til andre indtægter var der budgetteret med 220.000 kr., og vi har hentet 105.276 kr. Vi er derfor 114.724 kr. bagefter budgettet som svarer til 48 %. Dette skyldes, at tilskud fra aktiveringsfonden ikke længere opføres under andre indtægter, men i stedet nedskrives omkostningerne til de aktiviteter, som der er søgt tilskud til, under note 5. Dette er sket på opfordring fra revisorerne fra Revisionsinstituttet. Vi har i alt fået 244.774 kr. i tilskud fra aktiveringsfonden i 2019.
- Vi fik 262.777 kr. ind i finansielle indtægter i 2019. I budgettet havde vi lavet et forsigtigt skøn på 80.000 kr. set ud fra regnskabet i 2018. Så på denne post var vi 182.777 kr. foran budgettet. Dette skyldes de store kursgevinster vi har fået i 2019.

Udgifter:

- I forhold til lønomkostninger har vi brugt lidt mere, end der var sat af i budgettet for 2019, der er brugt 32.270 kr. mere end det budgetterede. Dette skyldes især den ekstra feriepengeforpligtigelse vi har måttet hensætte grundet den nye ferielov, som begynder d. 1. september 2020.
- I forhold til administrationsomkostninger har vi holdt os under budgettet i 2019, da der kun er brugt 97 % af de budgetterede administrationsomkostninger.
- I forhold til mødeomkostninger har vi brugt væsentligt mindre, end der var sat af i budgettet i 2019, da der kun er brugt 47 % af de budgetterede mødeomkostninger. Vi er derfor 299.113 kr. foran budgettet.

Dette skyldes især de 244.774 kr. vi har fået i tilskud fra aktiveringsfonden, der dækker en stor del af de omkostninger, vi har haft i forbindelse med blandt andet workshops, foredrag og tillidsmandsseminar.

Se note 5 for uddybning af udgifterne på de forskellige aktiviteter.

De samlede omkostninger på aktiviteterne, før tilskuddet fra aktiveringsfonden, var på 308.702 kr., og efter tilskuddet er lagt til, er omkostningerne kun på 63.928 kr.

Så alt i alt ser regnskabet godt ud.

På bestyrelsens vegne

Dennis Mahnkopf
Formand