

**Slagelse Lærerkreds**  
**CVR-nr. 85 58 95 12**

**Årsrapport 2017**

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Kredsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Beretning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2017	9
Balance pr. 31.12.2017	10
Noter	12
Resultatopgørelse for 2017 for Særlig Fond	16
Balance pr. 31.12.2017 for Særlig Fond	17
Noter til årsrapporten for Særlig Fond	18
Resultatopgørelse for 2017 for Aktivitetsfonden	19
Balance pr. 31.12.2017 for Aktivitetsfonden	20

## Kredsoplysninger

### Kreds

Slagelse Lærerkreds

Matildevej 9

4200 Slagelse

CVR-nr.: 85 58 95 12

Hjemstedskommune: Slagelse

### Kredsstyrelse

Per Toft Haugaard, formand

Lisbet Rasmussen

Jacob Seersholm

Stine Leschley Schultz

Mai-Britt Andreasen

Katja Holm

### Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Godkendt på generalforsamlingen, den 28.02.2018

### Dirigent

---

## Ledelsespåtegning

Kredsstyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 for Slagelse Lærerkreds.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

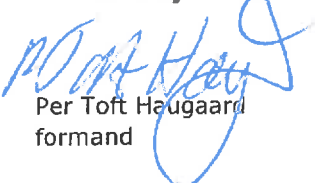
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kredsens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af kredsens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

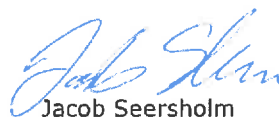
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slagelse, den 28.02.2018

### Kredsstyrelse

  
Per Toft Haugaard  
formand

  
Lisbet Rasmussen

  
Jacob Seersholm

Stine Leschley Schultz

Mai-Britt Andreassen

Katja Holm







## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Til kredsstyrelsen i Slagelse Lærerkreds

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Slagelse Lærerkreds for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel kredsen som Særlig fond og Aktivitetsfonden. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kredsens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af kredsens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med god regnskabskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kredsen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Fremhævelse vedrørende revisionen

Budgettet for 2017 og 2018 i resultatopgørelsen er ikke omfattet af vores revision.

#### Kredsstyrelsens ansvar for årsregnskabet

Kredsstyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Kredsstyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som kredsstyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere kredsens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre kredsstyrelsen enten har til hensigt at likvidere kredsen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kredsens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af kredsstyrelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som kredsstyrelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om kredsstyrelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kredsens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kredsen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### Udtalelse om beretningen

Kredsstyrelsen er ansvarlig for beretningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke beretningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om beretningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse beretningen og i den forbindelse overveje, om beretningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om beretningen indeholder krævede oplysninger i henhold til god regnskabsskik.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at beretningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i beretningen.

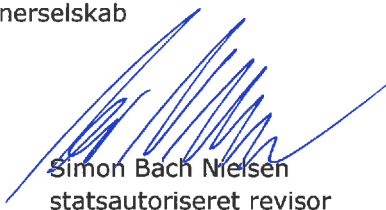
Slagelse, den 28.02.2018

### Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 96 35 56



Lars Hillebrand  
statsautoriseret revisor



Simon Bach Nielsen  
statsautoriseret revisor

## **Beretning**

### **Hovedaktivitet**

Slagelse Lærerkreds varetager medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat i kredsen blev et underskud på 35 t.kr. mod et budgetteret underskud på 0 t.kr.

Årets resultat i Særlig Fond udgør et underskud på 19 t.kr. og i Aktivitetsfonden et resultat på 0 kr.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.



## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Slagelse Lærerkreds' resultatopgørelse og balance samt noter er opdelt i 3-del-regnskaber i overensstemmelse med vedtægternes krav.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

## Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde kredsen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når kredsen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå kredsen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Indtægter

Alle indtægter henføres i videst muligt omfang til det regnskabsår, de vedrører.

### Omkostninger

Omkostninger omfatter omkostninger til kontingenter, kontorhold, møder og kurser, nyanskaffelser mv. og omfatter årets omkostninger.

### Lønninger mv.

Lønninger mv. omfatter løn og gager samt sociale omkostninger og pensioner mv. til kredsens personale.

### Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat indregnes i resultatopgørelsen.

## Anvendt regnskabspraksis

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Med det nuværende aktivitetsniveau skal kredsen ikke betale skat.

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Forventet restværdi revurderes med jævne mellemrum. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger inkl. installationer	10-50 år
Driftsmateriel og inventar	3-5 år

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

#### Forudbetalte omkostninger

Forudbetalte omkostninger indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Forudbetalte omkostninger måles til kostpris.

#### Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, investeringsbeviser og aktier, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

#### Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

#### Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser udgør Kredsens forpligtelser til frikøb i den resterende del af skoleåret 2016/17.

## Resultatopgørelse for 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>2017</u> <u>(Ikke</u> <u>revideret)</u> <u>t.kr.</u>	<u>Budget</u> <u>2018</u> <u>(Ikke</u> <u>revideret)</u> <u>t.kr.</u>	<u>2016</u> <u>t.kr.</u>
Kontingenter		2.292.479	2.339	2.385	2.285
Renteindtægter		10.475	20	20	13
Kursgevinst, obligationer		4.454	0	0	6
Øvrige indtægter	1	<u>493.963</u>	<u>428</u>	<u>465</u>	<u>461</u>
<b>Indtægter</b>		<b><u>2.801.371</u></b>	<b><u>(2.787)</u></b>	<b><u>2.870</u></b>	<b><u>2.765</u></b>
Kontorhold	2	(239.292)	(224)	(244)	(241)
Lønninger, diæter og kørsel mv.	3	(2.192.781)	(2.136)	(2.189)	(2.183)
Møder og kurser	4	(392.940)	(414)	(421)	(365)
Nyanskaffelser og afskrivninger	5	(10.888)	(13)	(16)	0
Renteomkostninger, bank		<u>(2)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Omkostninger</b>		<b><u>(2.836.953)</u></b>	<b><u>2.787</u></b>	<b><u>(2.870)</u></b>	<b><u>(2.789)</u></b>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>(35.424)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>(24)</u></b>

Årets resultat foreslås overført til næste år.

**Balance pr. 31.12.2017**

	<b>Note</b>	<b>2017 kr.</b>	<b>2016 t.kr.</b>
Driftsmateriel og inventar	6	0	0
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgodehavende kontingent		184.854	58
Forudbetalte omkostninger		20.156	14
Øvrige tilgodehavender		142.531	83
<b>Tilgodehavender</b>		<b>347.541</b>	<b>155</b>
<b>Værdipapirer</b>	7	<b>655.515</b>	<b>651</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	8	<b>278.030</b>	<b>457</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>1.281.978</b>	<b>1.263</b>
<b>Aktiver</b>		<b>1.281.086</b>	<b>1.263</b>

**Balance pr. 31.12.2017**

	<b>Note</b>	<b>2017 kr.</b>	<b>2016 t.kr.</b>
<b>Egenkapital</b>	9	<b>190.630</b>	<b>226</b>
Hensat til frikøb, 4 måneder		506.923	496
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b>506.923</b>	<b>496</b>
Skyldigt frikøb		315.899	334
Anden gæld	10	267.634	207
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>583.533</b>	<b>541</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>583.533</b>	<b>541</b>
<b>Passiver</b>		<b>1.281.086</b>	<b>1.263</b>

## Noter

	<u>2017</u> kr.	<u>Budget</u> <u>2017</u> (Ikke revideret) t.kr.	<u>Budget</u> <u>2018</u> (Ikke revideret) t.kr.	<u>2016</u> t.kr.
<b>1. Øvrige indtægter</b>				
Administration Særlig Fond	25.000	25	25	25
Akutfonden	449.071	403	410	401
Andre indtægter	<u>19.892</u>	<u>0</u>	<u>30</u>	<u>35</u>
	<b><u>493.963</u></b>	<b><u>428</u></b>	<b><u>465</u></b>	<b><u>461</u></b>
<b>2. Kontorhold</b>				
Husleje og varme	120.000	120	120	120
Kopimaskine, eftersyn	0	7	9	9
Telefon og internet	14.056	13	15	12
Porto	5.943	3	4	2
Kontorartikler	7.030	5	5	11
Abonnement - håndbøger	13.441	7	7	12
Kredsinformation	0	0	0	14
Vedligeholdelse	3.242	5	15	2
Gaver	13.473	10	10	11
Forsikringer	6.982	5	7	3
Central kont. opkrævning	51.946	42	45	42
Andet	<u>4.229</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>3</u>
	<b><u>240.342</u></b>	<b><u>224</u></b>	<b><u>245</u></b>	<b><u>241</u></b>

## Noter

	<b>2017</b> <b>kr.</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b> <b>(Ikke</b> <b>revideret)</b> <b>t.kr.</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b> <b>(Ikke</b> <b>revideret)</b> <b>t.kr.</b>	<b>2016</b> <b>t.kr.</b>
<b>3. Lønninger, diæter og kørsel mv.</b>				
Frikøb formand inkl. personligt tillæg	139.553	133	137	101
Frikøb Kredsstyrelsen	790.683	796	820	866
Regulering hensættelse til frikøb	10.663	0	0	(37)
Løn sagsbehandlere	481.319	443	455	582
Pensionsbidrag, formand	15.977	23	0	18
Pensionsbidrag sagsbehandler	61.636	77	0	21
Omkostningsrefusioner KS og TR	2.286	4	4	1
Omkostningstillæg, KS	88.637	80	80	73
ATP	7.982	8	8	7
Lønsumsafgift	45.538	50	55	58
Fagpension	45.769	35	155	68
Løn sekretær	340.454	346	325	321
Rengøring	30.403	24	30	32
Revision	18.300	40	40	10
Regnskabsmæssig assistance	44.688	0	0	40
Foredragshonorar	5.529	3	20	0
Kørsel Kredsstyrelsen	35.300	20	20	9
Kørsel TR	9.572	17	17	17
Kørsel andre	1.484	3	3	2
Gruppeliv	407	2	2	0
Personaleudgifter	5.545	4	4	6
Feriepengeforpligtelse, regulering	11.056	28	14	(12)
	<b>2.192.781</b>	<b>2.136</b>	<b>2.189</b>	<b>2.183</b>

## Noter

	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>2017</u> <u>(Ikke</u> <u>revideret)</u> <u>t.kr.</u>	<u>Budget</u> <u>2018</u> <u>(Ikke</u> <u>revideret)</u> <u>t.kr.</u>	<u>2016</u> <u>t.kr.</u>
<b>4. Møder og kurser</b>				
TR kursus	145.715	150	150	141
Åbent kursus	82.609	70	70	75
Kredsstyrelsesmøder	16.841	15	17	16
Kredsstyrelseskurser	16.633	40	25	23
TR møder	15.957	19	22	20
Generalforsamling	9.072	10	10	11
Diverse aktiviteter	2.827	0	0	0
Faglige klubber	3.487	3	3	1
Kongres	1.876	4	4	2
Vikarudgifter	56.626	50	75	31
Pensionistaktiviteter	33.056	38	38	39
Andre møder og kurser	8.241	5	7	6
Unge medlemmer	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b><u>392.940</u></b>	<b><u>414</u></b>	<b><u>421</u></b>	<b><u>365</u></b>
<b>5. Nyanskaffelser og afskrivninger</b>				
Inventar og andre nyanskaffelser	<b><u>10.888</u></b>	<b><u>13</u></b>	<b><u>16</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>6. Anlægsaktiver</b>				
Kostpris 01.01.2017			<u>414.579</u>	
<b>Kostpris 31.12.2017</b>			<b><u>414.579</u></b>	
Afskrivninger 01.01.2017			<u>(414.579)</u>	
<b>Afskrivninger 31.12.2017</b>			<b><u>(414.579)</u></b>	
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017</b>			<b><u>0</u></b>	



## Noter

### 7. Værdipapirer

Obligationerne og investeringsbeviserne er indregnet til kursværdi pr. 31.12.2017. Anskaffelsessum udgør 695.315 kr.

	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> t.kr.
<b>8. Likvide beholdninger</b>		
Kasse	4.240	1
Sparekassen Sjælland	241.965	423
Lån & Spar Bank	32.717	33
	<u><b>278.922</b></u>	<u><b>457</b></u>
<b>9. Egenkapital</b>		
Egenkapital primo	226.054	250
Overført af årets resultat	(35.424)	(24)
	<u><b>190.630</b></u>	<u><b>226</b></u>
<b>10. Anden gæld</b>		
Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	48.529	39
Skyldigt ATP mv.	2.704	2
Feriepengeforpligtelse	112.963	102
Skyldig lønsumsafgift	25.145	32
Øvrige skyldige omkostninger	78.293	32
	<u><b>267.634</b></u>	<u><b>207</b></u>

## Resultatopgørelse for 2017 for Særlig Fond

	<u>Note</u>	<u>2017 kr.</u>	<u>2016 t.kr.</u>
Huslejeindtægt		120.000	120
Renter, bank		0	0
Aktieudbytte, investeringsbeviser		9.701	12
Kursgevinst, værdipapirer		<u>4.117</u>	<u>6</u>
<b>Indtægter</b>		<b><u>133.818</u></b>	<b><u>138</u></b>
Ejendommens drift	1	(67.934)	(76)
Regnskabsassistance og revision		(22.500)	(46)
Administrationsbidrag		(25.000)	(25)
Havemand		(14.935)	(13)
Telefon		(3.780)	(4)
Gebyrer		(100)	0
Kurstab, værdipapirer		0	0
Afskrivninger	2	(10.888)	(6)
Småanskaffelser		<u>(7.293)</u>	<u>0</u>
<b>Omkostninger</b>		<b><u>(152.430)</u></b>	<b><u>(170)</u></b>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>(18.612)</u></b>	<b><u>(32)</u></b>

Årets resultat foreslås overført til næste år.

## Balance pr. 31.12.2017 for Særlig Fond

	<u>Note</u>	<u>2017 kr.</u>	<u>2016 t.kr.</u>
Ejendom		1.804.952	1.810
Edb		<u>13.832</u>	<u>0</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>2</b>	<b><u>1.818.784</u></b>	<b><u>1.810</u></b>
Obligationer og investeringsforeningsbeviser	3	<u>607.084</u>	<u>603</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b><u>607.084</u></b>	<b><u>603</u></b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b><u>2.425.868</u></b>	<b><u>2.413</u></b>
Forudbetalte omkostninger		<u>31.203</u>	<u>1</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<b><u>31.203</u></b>	<b><u>1</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b><u>102.240</u></b>	<b><u>68</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b><u>133.443</u></b>	<b><u>69</u></b>
<b>Aktiver</b>		<b><u>2.559.311</u></b>	<b><u>2.482</u></b>
Egenkapital 01.01.2017		2.385.613	2.418
Årets resultat, jf. resultatopgørelse		<u>(18.612)</u>	<u>(32)</u>
<b>Egenkapital 31.12.2017</b>		<b><u>2.367.001</u></b>	<b><u>2.386</u></b>
Mellemregning Kredsen		142.530	81
Skyldig revision		18.750	15
Andre skyldige omkostninger		<u>31.030</u>	<u>0</u>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b><u>192.310</u></b>	<b><u>96</u></b>
<b>Passiver</b>		<b><u>2.559.311</u></b>	<b><u>2.482</u></b>

## Noter til årsrapporten for Særlig Fond

	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> t.kr.
<b>1. Ejendommens drift</b>		
El, vand og varme	32.429	40
Ejendomsskat	9.108	10
Forsikring og alarm	10.145	21
Reparation og vedligeholdelse	<u>3.967</u>	<u>5</u>
	<b><u>55.649</u></b>	<b><u>76</u></b>
	<u>Ejendom</u> kr.	<u>Edb</u> kr.
<b>2. Materielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris 01.01.2017	2.664.167	10.375
Tilgang	0	18.720
Afgang	<u>(40.530)</u>	<u>(10.375)</u>
<b>Kostpris 31.12.2017</b>	<b><u>2.623.637</u></b>	<b><u>18.720</u></b>
Afskrivninger 01.01.2017	(853.215)	(10.375)
Årets afskrivninger	(6.000)	(4.888)
Årets afskrivninger afgang	<u>40.530</u>	<u>10.375</u>
<b>Afskrivninger 31.12.2017</b>	<b><u>(818.685)</u></b>	<b><u>(4.888)</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017</b>	<b><u>1.804.952</u></b>	<b><u>13.832</u></b>

### 3. Obligationer og investeringsforeningsbeviser

Obligationerne og investeringsforeningsbeviserne er indregnet til kursværdi pr. 31.12.2017. Anskaffelses-  
sum udgør 663.628 kr.

## Resultatopgørelse for 2017 for Aktivitetsfonden

	<u>Note</u>	<u>2017 kr.</u>	<u>2016 t.kr.</u>
Renter, bank		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Indtægter</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
Lockout		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Omkostninger</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>Årets resultat</b>		<u><u><b>0</b></u></u>	<u><u><b>0</b></u></u>

Årets resultat foreslås overført til næste år.

**Balance pr. 31.12.2017 for Aktivitetsfonden**

	<u>Note</u>	<u>2017 kr.</u>	<u>2016 t.kr.</u>
Likvide beholdninger		980	1
Mellemregning med kredsen		0	0
<b>Aktiver</b>		<b>980</b>	<b>1</b>
Egenkapital 01.01.2017		980	1
Årets resultat, jf. resultatopgørelse		0	0
Overført fra Kredsen		0	0
<b>Egenkapital 31.12.2017</b>		<b>980</b>	<b>1</b>
<b>Passiver</b>		<b>980</b>	<b>1</b>