

Slagelse Lærerkreds
CVR-nr. 85 58 95 12

Årsrapport 2016

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Kredsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Beretning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2016	9
Balance pr. 31.12.2016	10
Noter	12
Resultatopgørelse for 2016 for Særlig Fond	16
Balance pr. 31.12.2016 for Særlig Fond	17
Noter til årsrapporten for Særlig Fond	18
Resultatopgørelse for 2016 for Aktivitetsfonden	19
Balance pr. 31.12.2016 for Aktivitetsfonden	20

Kredsoplysninger

Kreds

Slagelse Lærerkreds

Matildevej 9

4200 Slagelse

CVR-nr.: 85 58 95 12

Hjemstedskommune: Slagelse

Kredsstyrelse

Per Haugaard, formand

Lisbet Rasmussen

Jacob Seersholm

Stine Leschley Schultz

Mai-Britt Andreassen

Anne Gade Nielsen

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Godkendt på generalforsamlingen, den 27. marts 2017

Dirigent

Ledelsespåtegning

Kredsstyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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. december 2016 samt af resultatet af kredsens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slagelse, den 22.02.2017

Kredsstyrelse

Per Haugaard
formand

Lisbet Rasmussen

Jacob Seersholm

Stine Leschley Schultz

Mai-Britt Andreasen

Anne Gade Nielsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kredsstyrelsen i Slagelse Lærerkreds

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Slagelse Lærerkreds for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel kredsen som Særlig fond og Aktivitetsfonden. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kredsens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af kredsens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med god regnskabsskik 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.

Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen

Budgettet for 2015 og 2016 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 regnskabsskik 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 22.02.2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Morten Skovbjerg Kristiansen
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 25 t.kr. mod et budgetteret underskud på 2 t.kr.

Årets resultat i Særlig Fond udgør et underskud på 32 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.

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

Anvendt regnskabspraksis

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. 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 Kredsen forpligtelser til frikøb i den resterende del af skoleåret 2016/17.

Resultatopgørelse for 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>2016</u> <u>(Ikke</u> <u>revideret)</u> <u>t.kr.</u>	<u>Budget</u> <u>2017</u> <u>(Ikke</u> <u>revideret)</u> <u>t.kr.</u>	<u>2015</u> <u>t.kr.</u>
Kontingenter		2.283.450	2.356	2.339	2.286
Renteindtægter		13.282	25	20	26
Kursgevinst, obligationer		6.484	0	0	0
Øvrige indtægter	1	<u>460.965</u>	<u>458</u>	<u>428</u>	<u>453</u>
Indtægter		<u>2.764.181</u>	<u>2.839</u>	<u>2.787</u>	<u>2.765</u>
Kontorhold	2	(240.772)	(241)	(224)	(266)
Lønninger, diæter og kørsel mv.	3	(2.182.881)	(2.170)	(2.136)	(2.155)
Møder og kurser	4	(365.199)	(412)	(414)	(467)
Nyanskaffelser og afskrivninger	5	0	(18)	(13)	(4)
Kurstab, obligationer		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(27)</u>
Omkostninger		<u>(2.788.852)</u>	<u>(2.841)</u>	<u>(2.787)</u>	<u>(2.919)</u>
Årets resultat		<u>(24.671)</u>	<u>(2)</u>	<u>0</u>	<u>(154)</u>

Årets resultat foreslås overført til næste år.

Balance pr. 31.12.2016

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 t.kr.</u>
Tilgodehavende kontingent		58.299	55
Forudbetalte omkostninger		14.427	60
Øvrige tilgodehavender		<u>82.452</u>	<u>80</u>
Tilgodehavender		<u>155.178</u>	<u>195</u>
Værdipapirer	7	<u>651.061</u>	<u>645</u>
Likvide beholdninger	8	<u>456.671</u>	<u>573</u>
Omsætningsaktiver		<u>1.262.910</u>	<u>1.413</u>
Aktiver		<u><u>1.262.910</u></u>	<u><u>1.413</u></u>

Balance pr. 31.12.2016

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 t.kr.</u>
Egenkapital	9	<u>226.054</u>	<u>251</u>
Hensat til frikøb, 4 måneder		<u>496.260</u>	<u>533</u>
Hensatte forpligtelser		<u>496.260</u>	<u>533</u>
Skyldigt frikøb		334.112	361
Anden gæld	10	<u>206.484</u>	<u>268</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>540.596</u>	<u>629</u>
Gældsforpligtelser		<u>540.596</u>	<u>629</u>
Passiver		<u>1.262.910</u>	<u>1.413</u>

Noter

	<u>2016</u> <u>kr.</u>	Budget 2016 (Ikke revideret) <u>t.kr.</u>	Budget 2017 (Ikke revideret) <u>t.kr.</u>	<u>2015</u> <u>t.kr.</u>
1. Øvrige indtægter				
Administration Særlig Fond	25.000	25	25	20
Aktivitetsfonden	401.343	433	403	433
Andre indtægter	<u>34.622</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>460.965</u>	<u>458</u>	<u>428</u>	<u>453</u>
2. Kontorhold				
Husleje og varme	120.000	120	120	152
Kopimaskine, eftersyn	9.413	12	7	0
Telefon og internet	11.679	17	13	14
Porto	1.592	1	3	1
Kontorartikler	10.853	7	5	10
Abonnement - håndbøger	12.284	12	7	12
Kredsinformation	13.750	10	0	8
Vedligeholdelse	2.388	3	5	2
Gaver	10.703	9	10	7
Forsikringer	3.191	5	5	3
Central kontingentopkrævning	41.479	41	42	42
Andet	<u>3.440</u>	<u>4</u>	<u>7</u>	<u>15</u>
	<u>240.772</u>	<u>241</u>	<u>224</u>	<u>266</u>

Noter

	<u>2016</u> <u>kr.</u>	Budget 2016 (Ikke revideret) <u>t.kr.</u>	Budget 2017 (Ikke revideret) <u>t.kr.</u>	<u>2015</u> <u>t.kr.</u>
3. Lønninger, diæter og kørsel mv.				
Frikøb formand inkl. personligt tillæg	100.500	99	133	107
Frikøb Kredsstyrelsen	866.242	777	796	907
Regulering hensættelse til frikøb	(36.676)	0	0	7
Løn sagsbehandlere	581.888	557	443	553
Pensionsbidrag, formand	17.545	17	23	18
Pensionsbidrag sagsbehandler	20.880	90	77	0
Pensionsbidrag Kredsstyrelsen	0	0	35	0
Omkostningsrefusioner KS og TR	1.340	0	4	19
Omkostningstillæg, KS	72.613	76	80	72
ATP	7.255	8	8	6
Lønsumsafgift	58.278	50	50	48
Fagpension	68.138	31	0	29
Løn sekretær	320.503	315	346	308
Rengøring	32.347	34	24	30
Regnskabsmæssig assistance og revision	49.700	59	40	5
Foredragshonorar	0	3	3	0
Kørsel Kredsstyrelsen	8.567	29	20	28
Kørsel TR	17.425	17	17	16
Kørsel andre	2.238	3	3	1
Gruppeliv	482	2	2	1
Personaleudgifter	5.779	3	4	6
Feriepengeforpligtelse, regulering	(12.163)	0	28	(6)
	<u>2.182.881</u>	<u>2.170</u>	<u>2.136</u>	<u>2.155</u>

Noter

	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>2016</u> <u>(Ikke</u> <u>revideret)</u> <u>t.kr.</u>	<u>Budget</u> <u>2017</u> <u>(Ikke</u> <u>revideret)</u> <u>t.kr.</u>	<u>2015</u> <u>t.kr.</u>
4. Møder og kurser				
TR kursus	141.379	150	150	149
Åbent kursus	75.280	70	70	125
Kredsstyrelsesmøder	16.371	14	15	12
Kredsstyrelseskurser	23.324	30	40	37
TR møder	20.185	13	19	12
Generalforsamling	10.550	9	10	8
Diverse aktiviteter	235	0	0	0
Faglige klubber	1.050	5	3	3
Kongres	1.912	3	4	2
Vikarudgifter	30.619	75	50	78
Pensionistaktiviteter	38.830	38	38	35
Andre møder og kurser	5.464	5	5	6
Unge medlemmer	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>0</u>
	<u>365.199</u>	<u>412</u>	<u>414</u>	<u>467</u>

5. Nyanskaffelser og afskrivninger

Inventar og andre nyanskaffelser	<u>0</u>	<u>18</u>	<u>13</u>	<u>4</u>
----------------------------------	----------	-----------	-----------	----------

6. Anlægsaktive

Kostpris 01.01.2016	<u>414.579</u>
Kostpris 31.12.2016	<u>414.579</u>
Afskrivninger 01.01.2016	<u>(414.579)</u>
Afskrivninger 31.12.2016	<u>(414.579)</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016	<u>0</u>

**Drifts-
materiel
og inventar
kr.**

Noter

7. Værdipapirer

Obligationerne og investeringsbeviserne er indregnet til kursværdi pr. 31.12.2016. Anskaffelsessum udgør 695.315 kr.

	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>2015</u> <u>t.kr.</u>
8. Likvide beholdninger		
Kasse	1.159	5
Sparekassen Sjælland	422.795	321
Lån & Spar Bank	<u>32.717</u>	<u>247</u>
	<u>456.671</u>	<u>573</u>
9. Egenkapital		
Egenkapital primo	250.725	405
Overført af årets resultat	<u>(24.671)</u>	<u>(154)</u>
	<u>226.054</u>	<u>251</u>
10. Anden gæld		
Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	39.446	56
Skyldigt ATP mv.	1.875	2
Feriepengeforpligtelse	101.907	114
Skyldig lønsumsafgift	31.437	25
Øvrige skyldige omkostninger	<u>31.819</u>	<u>71</u>
	<u>206.484</u>	<u>268</u>

Resultatopgørelse for 2016 for Særlig Fond

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 t.kr.</u>
Huslejeindtægt		120.000	152
Renter, bank		29	0
Aktieudbytte, investeringsbeviser		11.594	23
Kursgevinst, værdipapirer		<u>5.992</u>	<u>0</u>
Indtægter		<u>137.615</u>	<u>175</u>
Ejendommens drift	1	(76.195)	(128)
Regnskabsassistance og revision		(45.375)	(25)
Administrationsbidrag		(25.000)	(20)
Havemand		(13.259)	(13)
Telefon		(3.780)	(4)
Gebyrer		(331)	0
Kurstab, værdipapirer		0	(25)
Afskrivninger	2	<u>(6.000)</u>	<u>(58)</u>
Omkostninger		<u>(169.940)</u>	<u>(273)</u>
Årets resultat		<u><u>(32.325)</u></u>	<u><u>(98)</u></u>

Årets resultat foreslås overført til næste år.

Balance pr. 31.12.2016 for Særlig Fond

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 t.kr.</u>
Ejendom		1.810.952	1.817
Edb		<u>0</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver	2	<u>1.810.952</u>	<u>1.817</u>
Obligationer og investeringsforeningsbeviser	3	<u>602.968</u>	<u>597</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>602.968</u>	<u>597</u>
Anlægsaktiver		<u>2.413.920</u>	<u>2.414</u>
Forudbetalte omkostninger		<u>1.023</u>	<u>3</u>
Tilgodehavender		<u>1.023</u>	<u>3</u>
Likvide beholdninger		<u>68.120</u>	<u>102</u>
Omsætningsaktiver		<u>69.143</u>	<u>105</u>
Aktiver		<u>2.483.063</u>	<u>2.519</u>
Egenkapital 01.01.2016		2.417.938	2.516
Årets resultat, jf. resultatopgørelse		<u>(32.325)</u>	<u>(98)</u>
Egenkapital 31.12.2016		<u>2.385.613</u>	<u>2.418</u>
Mellemregning Kredsen		82.450	80
Skyldig revision		<u>15.000</u>	<u>21</u>
Gældsforpligtelser		<u>97.450</u>	<u>101</u>
Passiver		<u>2.483.063</u>	<u>2.519</u>

Noter til årsrapporten for Særlig Fond

	2016	2015
	kr.	t.kr.
1. Ejendommens drift		
El, vand og varme	40.153	50
Ejendomsskat	9.597	10
Forsikring og alarm	21.197	20
Reparation og vedligeholdelse	5.248	48
	<u>76.195</u>	<u>128</u>

	Ejendom	Edb
	kr.	kr.
2. Materielle anlægsaktiver		
Kostpris 01.01.2016	2.664.167	10.375
Tilgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31.12.2016	<u>2.664.167</u>	<u>10.375</u>

Afskrivninger 01.01.2016	(847.049)	(10.375)
Årets afskrivninger	<u>(6.166)</u>	<u>0</u>
Afskrivninger 31.12.2016	<u>(853.215)</u>	<u>(10.375)</u>

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016	<u>1.810.952</u>	<u>0</u>
---	------------------	----------

3. Obligationer og investeringsforeningsbeviser

Obligationerne og investeringsforeningsbeviserne er indregnet til kursværdi pr. 31.12.2016. Anskaffelsessum udgør 663.628 kr.

Resultatopgørelse for 2016 for Aktivitetsfonden

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 t.kr.</u>
Renter, bank		<u>0</u>	<u>0</u>
Indtægter		<u>0</u>	<u>0</u>
Lockout		<u>0</u>	<u>0</u>
Omkostninger		<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Årets resultat foreslås overført til næste år.

Balance pr. 31.12.2016 for Aktivitetsfonden

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 t.kr.</u>
Likvide beholdninger		980	1
Mellemregning med kredsens		<u>0</u>	<u>0</u>
Aktiver		<u>980</u>	<u>1</u>
Egenkapital 01.01.2016		980	1
Årets resultat, jf. resultatopgørelse		0	0
Overført fra Kredsens		<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital 31.12.2016		<u>980</u>	<u>1</u>
Passiver		<u>980</u>	<u>1</u>