

Kommentar til regnskabet og budgettet

Regnskabet opdeles i indtægter og udgifter og er opdelt i et særskilt regnskab for Særlig Fond. Regnskabet er blevet revideret af de generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer, Søren Tackmann og Susanne Kjerrumgaard og er gennemgået af kredsens eksterne revisor, Mikkel Boeck Eisgart, som er statsautoriseret revisor i revisionsfirmaet Martinsen. Der var ingen kommentar fra nogen af parterne.

Indtægter:

Langt den største del af indtægterne består af kontingenter, her kan der i år bemærkes, at kontingentindtægterne ikke er faldet, hvilket betyder at vores medlemstal er begyndt at blive stabilt efter en del års faldende medlemmer. En anden afvigelse fra 2018 er akutmidlerne. I 2019 har vi brugt 400.007kr. mod 559.410 i 2018. Det betyder, at vi ikke har forbrugt alle de akutmidler, som vi har til rådighed.

Omkostninger:

Under administrationsomkostninger skal man lægge mærke til, at løndelen til personalet er blevet mindre. Det skyldes, at Hannah er stoppet som konsulent. De øvrige poster er der ikke de store afvigelser i.

Kredsstyrelsens udgifter ligger lidt højere end 2018, det skyldes, at vi i 2018 fik en del refusion for sygdom.

Tallene stikker altid lidt af i forhold til tillidsrepræsentanterne. Her har vi brugt mere end budgetteret med. Når budgettet bliver lavet, ved jeg ikke, hvor mange tillidsrepræsentanter, som er nyvalgte og skal på kursus, og jeg kender ikke indholdet af vores kurser, og om arbejdsmiljørepræsentanter deltager. De øvrige omkostninger er der ikke de store udsving i.

Årets resultat er for første gang i den tid, hvor jeg har været kasserer, negativ.

Vi kommer ud med et lille underskud på -31.765kr. Som jeg omtalte i starten, har vi ikke brugt alle vores akutmidler, så underskuddet kunne godt være undgået.

På side 9 er regnskabet for Særlig Fond, og her kan man se, at udbyttet har været godt i 2019. Årets resultat ender på 252.096kr.

Det betyder, at vi nu samlet set har 8.095.824kr stående i Særlig Fond.

Med disse ord vil jeg indstille til, at kredsens årsregnskab overdrages til generalforsamlingen til endelig godkendelse.

Hanne Lassen

Budgettet

Som omtalt i regnskabet er medlemstallet i fraktion 1 for første gang i flere år steget. Det bevirker, at kontingent indtægterne er sat lidt højere i 2020 end i 2019.

Under udgifterne er det værd at bemærke, at løn omkostningerne er gået en del ned. Vi har kun en konsulent, da Hannah er stoppet og i stedet er Karsten Munk ansat i en 60 procents sagsbehandlerstilling. Vores bogholder Inger Brandenborg er gået på pension og Marianne Carlsen overtager Ingers opgaver.

Udgifter til EDB er en del større end normalt, men vi er nødt til at forny maskinerne en gang imellem.

Udgifter til kredsstyrelsen ser også væsentlig højere ud end i 2019. Det skyldes, at vi de foregående år har fået ca. 300.000 for Kenneths frikøb i hovedstyrelsen.

Ellers er der ikke de store udsving i budgettet, vi har på baggrund af dette, valgt at beholde kontingentet på det nuværende niveau.

Med disse ord vil jeg indstille til, at kredsens budget for 2020 overdrages til generalforsamlingen til endelig godkendelse.

Hanne Lassen

