

REGNSKAB  
AKU-AALBORG 2014

RESULTATOPGØRELSE FOR 1/1 - 31/12 - 2014

<u>Note</u>	<u>INDTÆGTER</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>Regnskab 2014</u>
	<b>Indtægter kollegier</b>		
	Honorar	3.270.000,00	3.191.110,24
	Driftstilskud Aalborg kommune	1.137.000,00	1.136.969,00
	<b>Renteindtægter</b>		
	Renteindtægt bank	15.000,00	11.461,74
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>		
	Rykkergebyr, indtægt	0,00	6.100,00
	<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b><u>4.422.000,00</u></b>	<b><u>4.345.640,98</u></b>

REGNSKAB  
AKU-AALBORG 2014

<u>Note</u> <b>UDGIFTER</b>	<u>Budget 2014</u>	<u>Regnskab 2014</u>
<b>Mødeudgifter m.v.</b>		
<u>1</u> Møder og konferencer	20.000,00	25.922,94
Kursus	80.000,00	24.573,74
Repræsentation	3.000,00	500,00
Kontingent	6.000,00	8.222,50
<b>Mødeudgifter m.v. i alt</b>	<b>109.000,00</b>	<b>59.219,18</b>
<b>Personaleudgifter</b>		
Lønninger adm. personale	3.141.000,00	3.133.040,04
Pensionsbidrag arb.giver	316.000,00	320.844,75
Lønsumsafgift	221.000,00	223.699,00
Finansieringsbidrag	8.000,00	9.044,79
AUB	26.000,00	26.347,73
Feriepenge	57.000,00	57.868,53
ATP-bidrag arb.giver	19.000,00	20.458,64
Tjenestekørsel	10.000,00	5.531,16
<u>2</u> Øvrige personaleudgifter	50.000,00	55.703,89
VEU-godtgørelse	0,00	-6.520,00
AES-Arbejds m. Erhvervs sygdomsfors.	9.000,00	3.379,42
Refusion af syge-/dagpenge	0,00	-4.627,00
Henlæggelse til feriepenge fratrukt personale	60.000,00	60.000,00
Præmie, bonus AER	0,00	-386,00
Løntilskud AAK	-45.000,00	-40.595,10
<b>Personaleudgifter i alt</b>	<b>3.872.000,00</b>	<b>3.863.789,85</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>		
<b>UDGIFTER</b>	<b>4.422.000,00</b>	<b>4.324.721,59</b>
<b>Kontorholdsudgifter</b>		
<u>3</u> Kontorhold	35.000,00	37.061,62
Porto	5.000,00	4.933,75
<u>4</u> IT	250.000,00	217.418,24
Gebyrer	6.000,00	6.396,82
Forsikring	15.000,00	15.332,28
Telefon	15.000,00	9.688,30
Markedsføring	30.000,00	4.237,69
Rengøring	0,00	31.630,44
<b>Kontorholdsudgifter i alt</b>	<b>356.000,00</b>	<b>326.699,14</b>
<b>Henlæggelser</b>		
Henlæggelse til EDB, inventar mv.	75.000,00	75.000,00
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Renteudgifter</b>		
Renteudgift giro		0,02
Renteudgift pengeinstitut	0,00	13,40
<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>13,42</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>		
Dækning af huslejetab	10.000,00	
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>4.422.000,00</b>	<b>4.324.721,59</b>
<b>INDTÆGTER</b>	<b>4.422.000,00</b>	<b>4.345.640,98</b>
<b>UDGIFTER</b>	<b>4.422.000,00</b>	<b>4.324.721,59</b>
<b>RESULTAT PR. 31/12-14</b>	<b>0,00</b>	<b>20.919,39</b>

REGNSKAB  
AKU-AALBORG 2014

**BALANCE PR. 31/12 - 2014**

Note **AKTIVER**

	<b>Tilgodehavender</b>		
<u>5</u>	Tilgodehavender		16.496,72
	<b>Tilgodehavender i alt</b>		<u>16.496,72</u>
	<b>Likvide beholdninger:</b>		
	Kasse		729,11
	Bank		997.123,33
	Bank - udlægskonto		3.568,89
	Bank - højrentekonto		520.516,94
	Bank - mastercard		666,92
	Giro		<u>0,00</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>		<b>1.522.605,19</b>
	<b><u>AKTIVER IALT</u></b>		<b><u>1.539.101,91</u></b>

**PASSIVER**

	<b>Egenkapital</b>		
	Egenkapital pr. 1/1-14	-54.081,30	
	- årets resultat	20.919,39	-33.161,91
<u>6</u>	Henlæggelse til EDB, inventar mv.		67.302,01
	Henlæggelse feriepenge fratrukt personale		203.000,00
	<b>Egenkapital i alt pr. 31/12-2014</b>		<u>237.140,10</u>
	Skyldige deposita		828.887,90
<u>7</u>	Skyldige omkostninger		402.569,66
	Skyldige feriepenge		<u>70.504,25</u>
	<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>1.301.961,81</b>
	<b><u>PASSIVER IALT</u></b>		<b><u>1.539.101,91</u></b>

REGNSKAB  
AKU-AALBORG 2014

**Noter til regnskabet 2014**

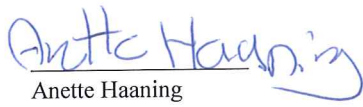
<b>1</b>	<b><u>Møder og konferencer</u></b>		
	Bestyrelsesmøder inkl. julefrokost		12.908,00
	Forretningsføreremøder		2.416,44
	Repræsentantskabsmøde		307,50
	Møde UNIK Kbh.		7.909,00
	Diverse møder		2.382,00
	<b><u>Møder og konferencer i alt</u></b>		<b><u>25.922,94</u></b>
<b>2</b>	<b><u>Øvrige personaleudgifter:</u></b>		
	AKUT-bidrag		7.276,16
	Barsel.dk		7.404,01
	Forplejning personale incl. julehygge og lign.		7.158,00
	Frugtordning, leje + forbrugsvarer kaffemaskine		22.682,68
	Skærmbiller		1.250,00
	Personalearrangementer (foredrag, tæl skridt mv.)		3.804,87
	Diverse personaleudgifter; gaver ved mærkedage, mv.		8.302,48
	<b><u>Øvrige personaleudgifter i alt:</u></b>		<b><u>57.878,20</u></b>
<b>3</b>	<b><u>Kontorhold</u></b>		
	Toner til printer		5.516,61
	Aalborg forsyning - renovation		718,75
	Kontorartikler incl. papir		5.415,48
	Indretning/udsmykning nye lokaler		15.399,43
	Indretning/køkkenudstyr nye lokaler		2.935,40
	Indretning/juleudsmykning nye lokaler		1.395,61
	Brochureholdere		4.000,00
	Øvrig kontorhold		1.680,34
	<b><u>Kontorhold i alt</u></b>		<b><u>37.061,62</u></b>
<b>4</b>	<b><u>IT</u></b>		
	Telenor - bredbåndsforbindelse		230,14
	DK online/dankort gateway		570,00
	RICOH/forbrug kopimaskine/printer		880,75
	Årlig afgift domænenavn / DK hostmaster		45,00
	AAK/Honorar Unik Bolig 4		183.925,88
	TDC hjemmearbejdsplads		4.413,13
	AAK/Microsoft pc licenser		19.866,10
	AAK/flytning af telefax		812,50
	UNIK konsulentassistance		993,75
	EGDI - årlig afgift domænenavn		500,00
	Leje + service Dankortterminal (6 måneder)		3.505,04
	Facebook annoncering + billeder til hjemmeside		761,88
	IT Security - assistance/support		914,07
	<b><u>IT i alt</u></b>		<b><u>217.418,24</u></b>
<b>5</b>	<b><u>Tilgodehavender</u></b>		
	PlusBolig ifm.ekstra timer Stormgade		3.138,40
	AAK/AUB for 3. kv. 2014		13.358,32
	<b><u>Tilgodehavender i alt</u></b>		<b><u>16.496,72</u></b>
<b>6</b>	<b><u>Henlæggelse til EDB, inventar mv.</u></b>		
	Henlæggelse pr. 1/1-2014	81.609,00	
	+ årets henlæggelser	75.000,00	
	- anvendt henlæggelser:		
	Pc'er + bærbare til ekspeditionen	10.221,25	
	Kopimaskine/printer	37.665,00	
	UNIK/udvikling af opgaver	21.250,00	
	Kontormøbler	3.721,05	
	Headset's	9.914,69	
	Terrassemøbler	6.535,00	
		89.306,99	
	<b><u>Henlæggelse til EDB, inventar mv. i alt pr. 31/12-2014</u></b>		<b><u>67.302,01</u></b>

*REGNSKAB*  
*AKU-AALBORG 2014*

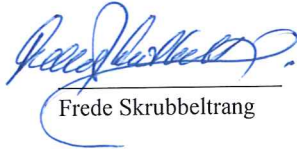
<b>7</b>	<b><u>Specifikation af skyldige omkostninger pr. 31/12-2014</u></b>	
	Lønsumsafgift 4. Kvartal	56.923,00
	Aalborg Kommune - lønninger december (+ diff. fra tidligere 0,90)	297.296,92
	RICOH	880,75
	Samlet betaling (AER-AES-Finansieringsbidrag)	11.666,00
	ATEA tilgode v/kreditnota	-1.510,43
	UNIK/konsulentassistance	12.693,74
	UNIK/udvikling	21.250,00
	ISS rengøring	2.305,13
	telenor mobil	329,00
	Haals	184,00
	Eurospar	551,55
	<b><u>Skyldige omkostninger i alt pr. 31/12-2014</u></b>	<b><u>402.569,66</u></b>

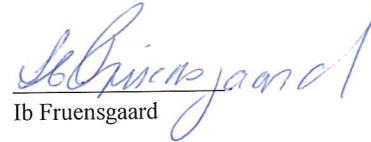
REGNSKAB  
AKU-AALBORG 2014

*Bestyrelsens underskrifter*

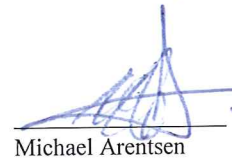
  
Anette Haaning

  
Søren Stenstrop

  
Frede Skrubbeltrang

  
Ib Fruensgaard

  
Ole Foged

  
Michael Arentsen

  
Anne Mark

  
Michael Falkenberg

  
Jesper Melgaard Algayer