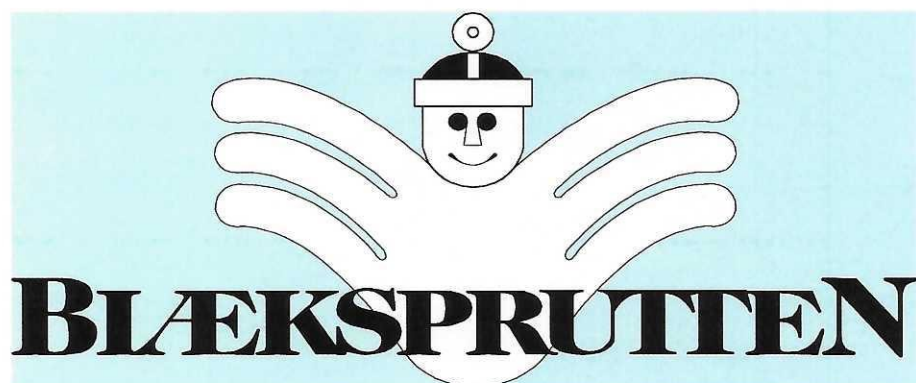


Personaleforeningen



Holbæk Sygehus

**Regnskab 2018
og
Status pr.
31. december 2018**

Årsregnskab 2018

INDTÆGTER:

Medlemskontingenter		kr.	176.125,00
Tilskud m.v.			
Tilskud fra Holbæk Sygehus	kr.	35.000,00	
Tilskud fra Psykiatrien	kr.	0,00	
Tilskud fra Koncern Service	kr.	5.960,00	
Annonceindtægter	kr.	<u>0,00</u>	kr. 40.960,00
Øvrige indtægter			
Renter	kr.	30,77	
Andre indtægter	kr.	<u>4,00</u>	kr. <u>34,77</u>
INDTÆGTER I ALT			kr. <u>217.119,77</u>

UDGIFTER:

Arrangementer i 2018			
Bowling	kr.	11.870,00	
Hamburg-tur	kr.	27.517,70	
Cirkusrevy	kr.	17.628,00	
Midt om Natten	kr.	11.949,00	
Juletur til Wismar	kr.	41.403,06	kr. 110.367,76
Enkeltstående arrangementer			
Hyggemiddag på Elmely Kro	kr.	11.028,00	
Røde Orm i Ulvedalene	kr.	18.868,75	
Luciaoptog	kr.	2.625,00	
Den store fest	kr.	8.435,00	
Flødebollekursus	kr.	800,00	
Cirkus Kæphøj	kr.	2.250,00	
Ølsmagning	kr.	2.000,00	kr. 46.006,75
Tilskud til arrangementer:			
Musik på Vandrehjemmet	kr.	300,00	
Wellness m.v.	kr.	10.725,00	
Sportsarrangementer m.v.	kr.	0,00	
Andre arrangementer	kr.	<u>0,00</u>	kr. 11.025,00
Motionscenter			
Deltagerbetaling	kr.	-24.580,00	
Anskaffelser og vedligeholdelse	kr.	19.968,00	
Andre udgifter	kr.	<u>5.386,78</u>	kr. 774,78
Kunstudvalget: Køb af kunst m.v.			kr. 29.900,00
Blæksprutten og hjemmeside			kr. 13.956,48
Gaver og repræsentation			kr. 3.920,85
Administration og møder			
Kontorartikler, medlemskort m.v.	kr.	8.875,00	
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	kr.	5.774,25	
Mindre anskaffelser og andre omkost.	kr.	<u>0,00</u>	kr. 14.649,25

Øvrige udgifter:			
Gebyrer, Spar Nord	kr.	1.245,00	
Gebyrer, Mobile Pay	kr.	116,25	
Andre udgifter	kr.	0,00	kr. 1.361,25

UDGIFTER I ALT **kr. 231.962,12**

ÅRETS OVERSKUD **kr. -14.842,35**

Status pr. 31. december 2018

AKTIVER:

Likvide aktiver:

Kassebeholdning	kr.	0,00	
Spar Nord	kr.	178.722,21	

Udlæg vedr. 2018 kr. 22.400,00

AKTIVER I ALT **kr. 201.122,21**

PASSIVER:

Kortfristet gæld kr. 420,00

Henlagt til Fitnesscenter	kr.	40.000,00	
Anskaffelser/anvendt i 2018	kr.	0,00	
Henlagt i 2018	kr.	0,00	kr. 40.000,00

Egenkapital:

Egenkapital pr. 1. januar	kr.	175.544,56	
Årets resultat	kr.	-14.842,35	kr. 160.702,21

PASSIVER I ALT **kr. 201.122,21**

Holbæk, den 11. januar 2019



Henrik Jørgensen
Formand



Kjeld Sørensen
Kasserer

Regnskabet er revideret den xx. januar 2019



Lone Dahl
Revisor



Lone Krüger
Revisor

Personaleforeningen Blæksprutten, Holbæk Sygehus

2018	Holbæk Sygehus				I alt	Aktive	Seniorer	I ALT
------	----------------	--	--	--	-------	--------	----------	-------

incl. Koncern Service og Psykiatrien

Januar 2018	kr. 13.880,00				kr. 13.880	694	76	770
Februar 2018	kr. 13.880,00				kr. 13.880	694	76	770
Marts 2018	kr. 13.880,00				kr. 13.880	694	76	770
April 2018	kr. 13.720,00				kr. 13.720	686	76	762
Maj 2018	kr. 13.740,00				kr. 13.740	687	76	763
Juni 2018	kr. 13.560,00				kr. 13.560	678	76	754
Juli 2018	kr. 13.500,00				kr. 13.500	675	76	751
August 2018	kr. 13.380,00				kr. 13.380	669	76	745
September 2018	kr. 13.240,00				kr. 13.240	662	76	738
Oktober 2018	kr. 13.280,00				kr. 13.280	664	76	740
November 2018	kr. 13.120,00				kr. 13.120	656	76	732
December 2018	kr. 13.020,00				kr. 13.020	651	76	727
I ALT 2018	kr. 162.200,00				kr. 162.200	676	76	752

Seniorer m.fl.

kr. 13.925

Kontingentindtægt i alt i 2018

kr. 176.125

