



*(Version december 2015)*

## **REGNSKAB FOR 2015**

**Kristelig A-kasse**

---

**AFLEVERINGSFRIST 15. MARTS 2016**

## REFUSIONSREGNSKAB

## INDTÆGTER

Note		2015 kr.	2014 tkr.
1	Forskud / refusion vedr. dagpenge	1.831.673.838	1.963.025
2	Forskud / refusion vedr. EØS-dagpenge	7.776.424	6.148
3	Forskud / refusion vedr. feriedagpenge	101.367.765	121.144
4	Forskud / refusion vedr. efterløn	815.402.104	951.934
5	Forskud / refusion vedr. tilbagebetalte efterlønsbidrag	20.291.406	16.842
6	Forskud / refusion vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse	173.970.611	127.981
7	Forskud / refusion vedr. ophørte ydelser	25.000	
	Forskud / refusion vedr. skattefri præmie	96.896.514	101.797
	Forskud / refusion vedr. befordringsgodtgørelse	3.700.680	4.185
	Forskud / refusion vedr. efterbetalingsrenter		80
	Forskud / refusion vedr. lån til uddannelsesløft	5.824	
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>3.051.110.166</b>	<b>3.293.136</b>

## UDGIFTER

8	Dagpenge	1.816.643.132	1.952.178
9	EØS-dagpenge	7.575.729	6.130
10	Feriedagpenge	99.378.589	117.955
11	Efterløn	814.807.637	951.006
12	Tilbagebetalte efterlønsbidrag	20.232.147	16.662
13	Midlertidig arbejdsmarkedsydelse	172.353.359	126.591
14	Ophørte ydelser	25.000	912
15	Skattefri præmie	96.896.514	101.527
16	Befordringsgodtgørelse	3.697.017	4.298
17	Efterbetalingsrenter	-	81
18	Lån til uddannelsesløft	5.824	
19	Andre refusionsberettigede udgifter	-	-66
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>3.031.614.948</b>	<b>3.277.274</b>
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>3.051.110.166</b>	<b>3.293.136</b>
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-3.031.614.948</b>	<b>-3.277.274</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>19.495.218</b>	<b>15.862</b>

20	<i>Kontant afregnet til STAR</i>		
	Dagpenge inkl. G-dage og LG-lån	13.506.463	11.051
	EØS-dagpenge	52.792	17
	Feriedagpenge	2.093.686	2.966
	Efterløn	594.334	785
	Tilbagebetalte efterlønsbidrag	59.259	149
	Midlertidig arbejdsmarkedsydelse	1.499.250	1.150
	Ophørte ydelser	-	
	Skattefri præmie	-	417
	Befordringsgodtgørelse	3.663	17
	Efterbetalingsrenter	-	54
	Lån til uddannelsesløft	-	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Kontant afregnet i alt	17.809.447	16.606
	OVERFØRT TIL MELLEMMREGNING MED STAR, note 45	1.685.771	-744

## RESULTATOPGØRELSE

### INDTÆGTER

Note	2015 kr.	2014 tkr.
21 Medlemskontingenter	1.157.552.313	1.173.876
22 Renteindtægter mv./ likvide beholdninger	6.191.678	10.187
23 Diverse indtægter	494.837	998
	<hr/>	<hr/>
INDTÆGTER I ALT	1.164.238.828	1.185.061

### UDGIFTER

24 Medlemsbidrag til staten	858.629.271	867.063
25 Bidrag til ATP	12.321.884	14.639
26 Endnu ikke godkendte reguleringer vedr. tidligere år	-	
27 Lønudgifter	179.362.676	187.358
28 Personaleudgifter	32.751.007	30.519
29 Lokaleudgifter	29.461.649	29.973
30 It-udgifter	19.635.591	15.623
31 It-udgifter, it-fællesskab	-	
32 Medlemsudgifter	2.885.743	2.199
33 Administrationsudgifter	21.831.438	20.348
34 Administrationsvederlag	-	
35 Fejludbetalinger mm.	-	
36 Diverse udgifter	-	
37 Småaktiver	1.472.270	1.069
38 Afskrivninger	2.664.289	9.214
39 Renteudgifter	1.381.064	1.842
	<hr/>	<hr/>
UDGIFTER I ALT	1.162.396.882	1.179.847

INDTÆGTER I ALT	1.164.238.828	1.185.061
UDGIFTER I ALT	-1.162.396.882	-1.179.847
	<hr/>	<hr/>

ÅRETS RESULTAT	1.841.946	5.214
----------------	-----------	-------

*Årets resultatet anvendes således:*

Hensættelser		
Dispositionsfond	1.841.946	5.214
Fond vedrørende aktiviteter som anden aktør		
Andre fonds		
	<hr/>	<hr/>

Anvendelse af årets resultat, i alt	1.841.946	5.214
-------------------------------------	-----------	-------

## BALANCE

## AKTIVER

Note		2015 kr.	2014 tkr.
22	Likvide beholdninger	-58.549.295	-31.569
40	Værdipapirer	195.788.346	166.744
41	Deposita og forudbetalinger	-	
42	Andre debitorer	10.749.512	32.877
43	Driftsmidler	-	
44	Fast ejendom	-	
	<b>Egne aktiver, i alt</b>	<b>147.988.563</b>	<b>168.052</b>
45	STAR, mellemregning	(Se under passiver)	1.058
46	Forskudskonti	5.728	21
47	Tilgodehavende refusion vedr. 2015 modtaget efter 31. dec. 2015	6.602.625	7.636
48	Tilgode hos medlemmer vedr. tilbagebetalinger	51.141.183	45.146
	<b>Aktiver vedr. STAR, i alt</b>	<b>57.749.536</b>	<b>53.861</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>205.738.099</b>	<b>221.913</b>

## PASSIVER

45	STAR, mellemregning	1.373.278	
49	Forskud modtaget i 2015 vedr. 2016	-	
50	Kreditorer vedr. dagpenge mv.	6.890.520	7.875
51	Tilbagebetalingstilsvare overfor STAR	51.135.326	45.146
	Tilbagebetalingstilsvare vedr. LG		
	Lån til uddannelsesløft inkl. tilskrevne renter	5.857	
	<b>Gæld vedr. STAR i alt</b>	<b>59.404.981</b>	<b>53.021</b>
52	Andre kreditorer	88.266.115	89.408
53	Lån	-	20.575
	<b>Anden gæld, i alt</b>	<b>88.266.115</b>	<b>109.983</b>
	<b>GÆLD I ALT</b>	<b>147.671.096</b>	<b>163.004</b>
54	Hensættelser	-	
55	Egenkapital	58.067.003	58.909
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>205.738.099</b>	<b>221.913</b>

## REVISIONSPÅTEGNING

### Påtegning på refusionsregnskabet

#### Til hovedbestyrelse for Kristelig A-kasse

Vi har revideret refusionsregnskabet for Kristelig A-kasse for perioden 1. januar – 31. december 2015, der omfatter refusionsregnskab, resultatopgørelse, balance, noter, aktivitetsregnskab, beretning og bilag. Refusionsregnskabet er udarbejdet efter regnskabsbestemmelserne i arbejdsløshedsforsikringsloven, standardvedtægten og bekendtgørelse nr. 1475 af 22 december 2005 om tilsynet med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv.

#### Ledelsens ansvar for refusionsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et refusionsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i arbejdsløshedsforsikringsloven, standardvedtægten og bekendtgørelse nr. 1475 af 22 december 2005 om tilsynet med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et refusionsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af refusionsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

#### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om refusionsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsetik vedrørende refusionsregnskabet dog ikke forvaltningsrevision samt bekendtgørelse nr. 354 af 8. april 2015 om revision af de anerkendte a-kasser. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at refusionsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i refusionsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i refusionsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for a-kassens udarbejdelse af et refusionsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af a-kassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af refusionsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

#### Konklusion

Det er vores opfattelse, at refusionsregnskabet giver et retvisende billede af Kristelig A-kasses aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af Kristelig A-kasses aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i arbejdsløshedsforsikringsloven, standardvedtægten og bekendtgørelse nr. 1475 af 22 december 2005 om tilsynet med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Aarhus, den 4. marts 2016

#### Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR.nr.: 33 96 35 56

 Jakob B. Ditlevsen

Statsautoriseret revisor

 Lars Jørgen Madsen

registreret revisor

<b>1 Forskud / refusion vedr. dagpenge</b>		
Nettoforskud		1.349.475.040
A-skat		460.049.104
ATP		16.897.663
Lån mod sikkerhed i LG		
Udlæg til sikring af G-dage		131.657
Tilgodehavende A-skat		
Tilgodehavende ATP		5.120.374
		<hr/>
I alt note	1	1.831.673.838
<b>2 Forskud / refusion vedr. EØS-dagpenge</b>		
Nettoforskud		5.800.026
A-skat		1.882.449
ATP		65.649
Tilgodehavende A-skat		
Tilgodehavende ATP		28.300
		<hr/>
I alt note	2	7.776.424
<b>3 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge</b>		
Nettoforskud		76.476.018
A-skat		24.891.747
Tilgodehavende A-skat		
		<hr/>
I alt note	3	101.367.765
<b>4 Forskud / refusion vedr. efterløn</b>		
Nettoforskud		582.434.771
A-skat		228.201.042
ATP		3.614.740
Lån mod sikkerhed i LG		
Tilgodehavende A-skat		
Tilgodehavende ATP		1.151.551
		<hr/>
I alt note	4	815.402.104
<b>5 Forskud / refusion vedr. tilbagebetalte efterlønsbidrag</b>		
Nettoforskud		13.804.321
A-skat		6.487.085
Afgift		
Tilgodehavende A-skat		
Tilgodehavende afgift		
		<hr/>
I alt note	5	20.291.406

<b>6 Forskud / refusion vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse</b>			
Nettoforskud			131.478.997
A-skat			39.934.393
ATP			2.254.821
Tilgodehavende A-skat			
Tilgodehavende ATP			302.400
			<hr/>
I alt note	6		173.970.611
<b>7 Forskud / refusion vedr. ophørte ydelser</b>			
Jobpræmie til private arbejdsgivere			12.500
Jobpræmie til offentlige arbejdsgivere			12.500
Kontant udbetalt efterlønsbidrag, jf. tilbagetrækningsreformen			
<i>Forskud / refusion (arten skal anføres) :</i>			
			<hr/>
			<hr/>
			<hr/>
I alt note	7		25.000
<b>8 Dagpenge</b>			
<i>Udbetalinger:</i>			
Fuldtidsforsikrede		1.756.167.117	
Deltidsforsikrede		56.337.690	
Under de første 14 dages sygdom		17.419.853	
Udlån med sikkerhed i krav hos LG			
Udlæg til sikring af G-dage		77.809	1.830.002.469
		<hr/>	<hr/>
<i>Indtægtsføring af:</i>			
Afdrag indbetalt til a-kassen		4.270.755	
Afdrag indbetalt til SKAT		635.771	
Fejludbetalinger uden ret til refusion, som kan opkræves medlem		7.009.060	
Fejludbetalinger uden ret til ref., som ikke kan opkræves medlem		1.443.751	
Indbetalt af LG			
Indbetalte G-dage			-13.359.337
		<hr/>	<hr/>
I alt note	8		1.816.643.132
<b>9 EØS-dagpenge</b>			
<i>Udbetalinger:</i>			
Fuldtidsforsikrede		7.312.579	
Deltidsforsikrede		458.423	7.771.002
		<hr/>	<hr/>
<i>Indtægtsføring af:</i>			
Afdrag indbetalt til a-kassen			
Afdrag indbetalt til SKAT			
Fejludbetalinger uden ret til refusion, som kan opkræves medlem		195.273	
Fejludbetalinger uden ret til ref., som ikke kan opkræves medlem			-195.273
		<hr/>	<hr/>
I alt note	9		7.575.729



**10 Feriedagpenge***Udbetalinger:*

Fuldtidsforsikrede	98.980.860	
Deltidsforsikrede	2.348.316	101.329.176

*Indtægtsføring af:*

Afdrag indbetalt til a-kassen	2.375	
Afdrag indbetalt til SKAT	2.968	
Fejludbetalinger uden ret til refusion, som kan opkræves medlem	1.914.874	
Fejludbetalinger uden ret til ref., som ikke kan opkræves medlem	30.370	-1.950.587

I alt note 10 99.378.589

**11 Efterløn***Udbetalinger:*

Fuldtidsforsikrede	783.046.268	
Deltidsforsikrede	32.355.836	
Udlån med sikkerhed i krav hos LG		815.402.104

*Indtægtsføring af:*

Afdrag indbetalt til a-kassen		
Afdrag indbetalt til SKAT	15.628	
Fejludbetalinger uden ret til refusion, som kan opkræves medlem	466.704	
Fejludbetalinger uden ret til ref., som ikke kan opkræves medlem	112.135	
Indbetalt af LG		-594.467

I alt note 11 814.807.637

**12 Tilbagebetalte efterlønsbidrag***Udbetalinger:*

Fuldtidsforsikrede	20.291.406	
Deltidsforsikrede		20.291.406

*Indtægtsføring af (arten skal anføres):*

Fejludbetalinger uden ret til refusion, som kan opkræves medlem	59.259	
		-59.259

I alt note 12 20.232.147



**16 Befordringsgodtgørelse**

Udbetalinger			3.700.680
--------------	--	--	-----------

*Indtægtsføring af:*

Afdrag indbetalt til a-kassen

Afdrag indbetalt til SKAT

Fejludbetalinger uden ret til refusion, som kan opkræves medlem

3.663

Fejludbetalinger uden ret til ref., som ikke kan opkræves medlem

-3.663

I alt note	16		3.697.017
------------	----	--	-----------

**17 Efterbetalingsrenter**

Udbetalinger

*Indtægtsføring af (arten skal anføres):*

---

---

---

-

I alt note	17		-
------------	----	--	---

**18 Lån til uddannelsesløft**

Udbetalinger

5.824

*Indtægtsføring af (arten skal anføres):*

---

---

---

-

I alt note	18		5.824
------------	----	--	-------

**19 Andre refusionsberettigede udgifter***(Arten skal anføres:)*

---

---

---

I alt note	19		-
------------	----	--	---







**24 Medlemsbidrag til staten****Obligatorisk bidrag:**

Obligatorisk bidrag, indbetalt vedrørende 2015	698.097.724	
+/- Reg. udlignet ved regnskabsafslutningen (spec.)	<u>-250.743</u>	697.846.981
<i>Vedr. tidligere år:</i>		
+/- Godkendte reguleringer		
+/- Heraf medtaget i årsregnskabet for 2014		<u>-</u>

Obligatorisk bidrag i alt 697.846.981

**Bidrag til efterløn:**

Bidrag til efterløn indbetalt vedr. 2015	160.836.434	
+/- Reg. udlignet ved regnskabsafslutningen (spec.)	<u>-54.144</u>	160.782.290
<i>Vedr. tidligere år:</i>		
+/- Godkendte reguleringer		
+/- Heraf medtaget i årsregnskabet for 2014		<u>-</u>

Efterbetalte bidrag til efterløn vedr. EØS og dispensationer

Bidrag til efterløn i alt 160.782.290

I alt note 24 858.629.271

**25 Bidrag til ATP**

Indbetalt vedr. 2015	12.329.490	
+/- Reg. udlignet ved årsafslutningen (spec.)	<u>-7.606</u>	12.321.884
<i>Vedr. tidligere år:</i>		
+/- Godkendte reguleringer		
+/- Heraf medtaget i årsregnskabet for 2014		<u>-</u>

I alt note 25 12.321.884

**26 Endnu ikke godkendte reguleringer vedr. tidligere år**

Obligatorisk medlemsbidrag		
Efterlønsbidrag		
ATP-bidrag		
		<u>-</u>

I alt note 26 -

<b>27 Lønudgifter</b>		<u>Afdelinger:</u>	<u>Hovedkasse:</u>	<u>I alt:</u>
Honorarer til bestyrelse			1.919.708	1.919.708
It-afdeling			10.396.778	10.396.778
It-fællesskab, overføres til note	31			-
Løn, øvrige		104.355.430	62.690.760	167.046.190
I alt note	27			179.362.676
<b>Antal medarbejdere (årsværk):</b>				
Årsværk i gennemsnit i 2015				452
Årsværk pr. 31. december 2015				449
<b>28 Personaleudgifter</b>		<u>Afdelinger:</u>	<u>Hovedkasse:</u>	<u>I alt:</u>
Kantine, ekskl. løn		15.792	1.517.726	1.533.518
Kurser og efteruddannelse		109.222	2.502.109	2.611.331
Personaleannoncering				-
Sociale bidrag		13.060.397	11.730.206	24.790.603
Diverse personaleudgifter		604.050	3.211.505	3.815.555
I alt note	28			32.751.007
<b>29 Lokaleudgifter</b>		<u>Afdelinger:</u>	<u>Hovedkasse:</u>	<u>I alt:</u>
Ejendomsskat			40.732	40.732
Husleje betalt til 3. mand			20.327.039	20.327.039
Husleje betalt til administrator iflg. kontrakt			589.446	589.446
Lys, varme og vand			3.059.310	3.059.310
Rengøring		968.121	680.088	1.648.209
Rep. og vedl. af lokaler		232.207	2.878.120	3.110.327
Diverse lokaleudgifter		156.891	529.695	686.586
I alt note	29			29.461.649
<b>30 It-udgifter</b>		<u>Afdelinger:</u>	<u>Hovedkasse:</u>	<u>I alt:</u>
Driftsudgifter		218.202	19.400.239	19.618.441
Distancearbejdspladser				-
Konsulentbistand			11.173	11.173
Rep. og vedl. af it-anlæg			5.977	5.977
Udvikling af a-kassesystemer				-
Diverse it-udgifter				-
I alt note	30			19.635.591



**31 It-udgifter, it-fællesskab***Deltagende a-kasse:*

	<u>Afdelinger:</u>	<u>Hovedkasse:</u>	<u>I alt:</u>
Betalt aconto			-
<u>+/- Betalt/modtaget årsregulering til/fra it-adm.</u>			<u>-</u>

Andel, deltagende a-kasse

-

*IT-administrator:*

	<u>Afdelinger:</u>	<u>Hovedkasse:</u>	<u>I alt:</u>
Afholdte udgifter vedr. it-fællesskab			-
Modtaget aconto			-
<u>+/- Betalt/modtaget årsregulering til/fra deltagere</u>			<u>-</u>

Andel, it-administrator

-

*A-kassens andel specificeres således:*

Løn it-fællesskab, overført fra note	27		-
Småaktiver it-fællesskab, overføres til note	37		-
Afskrivninger it-fællesskab, overføres til note	38		-
Renteudgifter it-fællesskab, overføres til note	39		-
<u>Drift, it-fællesskab (indsæt navn på it-fællesskab)</u>			<u>-</u>

A-kassens andel i alt

-

*Drift, it-fællesskab, specificeres således:*

	<u>Afdelinger:</u>	<u>Hovedkasse:</u>	<u>I alt:</u>
Driftsudgifter			-
Distancearbejdspladser			-
Konsulentbistand			-
Rep. og vedl. af it-anlæg			-
Udvikling			-
<u>Diverse it-udgifter</u>			<u>-</u>

I alt, drift, it-fællesskab

-

**32 Medlemsudgifter**

	<u>Afdelinger:</u>	<u>Hovedkasse:</u>	<u>I alt:</u>
Jobsøgningskurser mv.	428.597	82.739	511.336
Medlemsblade		2.322.080	2.322.080
Medlemsmøder			-
<u>Diverse medlemsudgifter</u>	<u>52.327</u>		<u>52.327</u>

I alt note

32

2.885.743

<b>33 Administrationsudgifter</b>	<u>Afdelinger:</u>	<u>Hovedkasse:</u>	<u>I alt:</u>
Abonnementer	71.003	692.602	763.605
Advokat		161.914	161.914
Betalingservice		4.304.273	4.304.273
Forsikringer		722.115	722.115
Kontingent til Samvirke		1.014.272	1.014.272
Kontingenter, øvrige	73.716	81.967	155.683
Kontorartikler	24.271	222.515	246.786
Løje og leasing		1.862	1.862
Markedsføring	11.632	5.698.617	5.710.249
Mødeudgifter, bestyrelse mv.	116.531	1.082.958	1.199.489
Omstilling og reception			-
Papir og tryksager		359.654	359.654
Porto	71.099	498.910	570.009
Postscanning			-
Rejseudgifter	1.154.298	1.635.963	2.790.261
Rep. og vedligeholdelse af inventar	24.312	687.220	711.532
Repræsentation			-
Revisor		731.566	731.566
Telefon		1.665.562	1.665.562
Diverse administrationsudgifter		722.606	722.606
I alt note	33		21.831.438

**34 Administrationsvederlag**

<i>Indeværende år i alt:</i>	<u>Afdelinger:</u>	<u>Hovedkasse:</u>	<u>I alt:</u>
Betalt a conto			-
Regulering indeværende år			-
I alt, administrationsvederlag i år			-

<i>Regulering tidl. år (+/-, årstal anføres):</i>	<u>Afdelinger:</u>	<u>Hovedkasse:</u>	<u>I alt:</u>
			-
			-
			-
I alt note	34		-

**35 Fejludbetalinger mm.**

Uden ret til refusion, som kan opkræves medlem		11.178.699	
Uden ret til refusion, som ikke kan opkræves medlem		1.603.888	
		12.782.587	
- Heraf betalt af evt. administrator		-12.782.587	-
I alt note	35		-

**36 Diverse udgifter**

Underskud vedrørende aktiviteter som anden aktør ifølge bilag A (overskud fremgår af note 23)			-
Andet			-
I alt note	36		-



<b>41 Deposita og forudbetalinger</b>		
Huslejedepositem		
Andre deposita		
Indskud/andel it-fællesskab		
Forudbetalt aconto for 2016 vedr. it-fællesskab		
Forudbetalt husleje		
Forudbetalt løn		
Andre forudbetalinger		
<hr/>		
I alt note	41	-
<b>42 Andre debitorer</b>		
Mellemregning med UVM		305.965
Mellemregning med forbund/forening		
Tilgodehavende medlemskontingenter		3.369.825
Tilgodehavende årsregulering it-fællesskab		
Tilgodehavende for fejludbetalinger med medansvar for a-kassen		
Tilgodehavende vedr. reg. af bidrag tidligere år STAR		
Tilgodehavende ATP vedr. tidligere år		
Andre tilgodehavender vedr. STAR		-1.333.656
<i>(Øvrige tilgodehavender, arten anføres:)</i>		
Tilgode renter værdipapier		760.768
Andre tilgodehavender		7.646.610
<hr/>		
<hr/>		
I alt note	42	10.749.512
<b>43 Driftsmidler</b>		
<i>It:</i>		
Bogført værdi ved årets begyndelse		
Tilgang		1.991.358
		<hr/>
		1.991.358
- Afgang		<hr/>
		1.991.358
- Afskrivninger, jf. note 38		<hr/>
		-1.991.358
<hr/>		
<i>It-fællesskab, andel af aktiver:</i>		
Bogført værdi ved årets begyndelse		
Tilgang		<hr/>
		-
- Afgang		<hr/>
		-
- Afskrivninger, jf. note 38		<hr/>
		-
<hr/>		
<i>Indretning af lokaler:</i>		
Bogført værdi ved årets begyndelse		
Tilgang		480.457
		<hr/>
		480.457
- Afgang		<hr/>
		480.457
- Afskrivninger, jf. note 38		<hr/>
		-480.457
<hr/>		

*Inventar og driftsmidler:*

Bogført værdi ved årets begyndelse

Tilgang 237.780

237.780

- Afgang

237.780- Afskrivninger, jf. note 38 -237.780

-237.780

*Diverse :*

Bogført værdi ved årets begyndelse

Tilgang -45.306

-45.306

- Afgang

-45.306- Afskrivninger, jf. note 38 45.306

45.306

I alt note 43

-

**44 Fast ejendom**

Bogført værdi ved årets begyndelse

Tilgang i årets løb

- Afgang i årets løb -

I alt note 44

-

**45 STAR, mellemregning**

Saldo ved årets begyndelse 931.372

Regulering modposteret på egenkapital 931.372

931.372

- Afregnet med STAR for 2014 -931.372

-931.372

+/- Overført fra refusionsregnskabet side 1

-1.685.771

+/- Reg. bidrag til adm. af EØS-ordningen, note 23

-

+/- Reg. obligatorisk bidrag 2015, note 24

250.743

+/- Reg. bidrag til efterløn 2015, note 24

54.144

+/- Reg. bidrag til ATP 2015, note 25 7.606

7.606

-1.373.278

I alt note 45

-1.373.278

**46 Forskudskonti**

SKB UDB-konto

Kontonr:

Saldo:

SKB KUB-konto 4.069.135.552

4.069.135.552

5.728

I alt note 46

5.728



**50 Kreditorer vedr. dagpenge mv.**

Indeholdt A-skat vedr. dagpenge mv.		282.167
Indeholdt ATP vedr. dagpenge mv.		6.602.625
Indeholdt afgift af efterlønsbidrag		
Tilbageførsler vedr. KUB-konto		5.728

---

I alt note	50		6.890.520
------------	----	--	-----------

**51 Tilbagebetalingstilsvær overfor STAR**

Saldo ved årets begyndelse, incl. krav overdraget til SKAT	45.146.111	
Tilgang i årets løb	10.499.006	
Tilskrevne renter iflg. a-kassens specifikation	1.563.585	
Tilskrevne renter iflg. meddelelse fra SKAT	345.172	57.553.874

*Afgang i årets løb:*

Indbetalte afdrag til a-kassen	4.270.755	
Indbetalte renter til a-kassen	801.863	
Afskrevet	223.574	
Indbetalte afdrag til SKAT	141.330	
Indbetalte renter til SKAT	345.172	
Indbetalte afdrag på uforrentet saldo til SKAT	133	
Afskrevet, jf. meddelelse fra SKAT	635.721	-6.418.548

---

51.135.326

*Krav uden refusionsret:*

Saldo ved årets begyndelse		
Tilskrevne renter		
- Indbetalte renter		-

---

I alt note	51		51.135.326
------------	----	--	------------

**52 Andre kreditorer**

Mellemregning med UVM		
Mellemregning med forbund/forening		14.280.185
Indeholdt A-skat vedr. lønninger		
Indeholdt ATP mv. vedr. personale		
Beregne skyldige feriepenge		
Restgæld på driftsmidler		
Forudbetalte medlemskontingenter		2.679.584
Diverse leverandører		
Skyldige omkostninger		104.417
Modtaget aconto for 2016 vedr. it-fællesskab		
Skyldig årsregulering it-fællesskab		
Skyldigt obligatorisk medlemsbidrag for december måned		71.201.929
Skyldigt efterlønsbidrag for december måned		
Skyldigt bidrag til ATP for december måned		
Skyldigt vedr. reg. af bidrag tidligere år STAR		
Skyldige tilbagebetalinger mv. for december vedr. STAR		
Skyldige dagpenge mv.		
Skyldige tilbagebetalinger i øvrigt		

---

I alt note	52		88.266.115
------------	----	--	------------

**53 Lån**

*(Herunder prioritetsgæld - kreditors navn anføres)*

	Renter:	Saldo:	
	1.101.005		
I alt note	53	1.101.005	-

**54 Hensættelser**

Saldo ved årets begyndelse			
Hensat i årets løb			
Overført fra resultatopgørelsen side 3		-	
- Anvendt i årets løb			
I alt note	54		-





## Bilag A

**Aktivitetsregnskab**  
A-kassen som anden aktør

**RESULTATOPGØRELSE**  
Alle aktiviteter

**INDTÆGTER**

Modtagne bidrag  
Omsætning  
Andet

INDTÆGTER I ALT

-

**UDGIFTER**

Lønudgifter  
Personaleudgifter  
Lokaleudgifter  
It-udgifter  
Administrationsudg.  
Småaktiver  
Afskrivninger  
Renteudgifter

UDGIFTER I ALT

-

INDTÆGTER I ALT

-

UDGIFTER I ALT

-

PERIODENS RESULTAT overføres til regnskabets note

23 eller 36

-

## BERETNING

Antal afdelinger mv., ekskl. hovedkontor		Medlemsbidrag		
Pr. 31. december 2015	17 afd 2 kundecentre	Opkræves	Afkryds	
			Obligatorisk	Efterløn
		Ugevis		
		Månedsvi	x	x
		Kvartalsvi	x	x
		Forud	x	x
		Bagud		

<b>CVR - nummer ►</b>	40081011
<b>SE - numre ▼</b>	<b>Ydelsesart ▼</b>
40 08 10 11	Dagpenge
31 03 77 94	EØS dagpenge
31 02 64 23	Feriedagpenge
19 60 12 93	Efterløn
32 53 88 27	Efterlønsbidrag
34 17 89 76	Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
32 53 88 35	Befordringsgodtgørelse

Første dispositionsdag efter udløb af en udbetalingsperiode	
Dagpenge	Til disposition efterfølgende fredag
Efterløn	Til disposition efterfølgende fredag

Tabel 1

## Medlemsopgørelse

		I alt
Medlemstal 31. december 2014		184.413
Indmeldte	9.136	
Overflyttede fra andre a-kasser	9.134	
Overflyttede fra udlandet		18.270
Udmeldte og slettede	10.812	
Fraflyttede til andre a-kasser	11.370	
Fraflyttede til udlandet	459	22.641
Medlemstal 31. december 2015		180.042

<b>Tabel 2</b>		
<b>Antal ydelsesmodtagere med bopæl i andet EØS-land ved månedens begyndelse</b>		
	Efterløn	
	Medlem	Ikke medlem
Januar	17	-
Februar	16	-
Marts	16	-
April	17	-
Maj	16	-
Juni	13	-
Juli	14	-
August	13	-
September	15	-
Oktober	13	-
November	13	-
December	13	-

<b>Tabel 3a: Medlemstal pr. 31. december 2015</b>	
<b>Fuldtidsforsikrede</b>	
Unge under 25 år	16
<i>Dagpengeforsikrede, som ikke er efterlønsforsikrede</i>	
- Ordinære	138.144
- Kontingentfrie	3.857
<b>3050</b>	
- Ordinære	3.050
<i>Dagpengeforsikrede, som er efterlønsforsikrede</i>	
- Ordinære	26.501
- Kontingentfrie	210
Efterløn	4.163
<b>I alt fuldtidsforsikrede</b>	<b>175.941</b>

<b>Tabel 3b: Medlemstal pr. 31. december 2015</b>	
<b>Deltidsforsikrede</b>	
Unge under 25 år	-
<i>Dagpengeforsikrede, som ikke er efterlønsforsikrede</i>	
- Ordinære	3.188
- Kontingentfrie	133
<i>Dagpengeforsikrede med efterlønsbevis, men ikke overgået på efterløn</i>	
- Ordinære	60
<i>Dagpengeforsikrede, som er efterlønsforsikrede</i>	
- Ordinære	496
- Kontingentfrie	10
Efterløn	214
<b>I alt deltidsforsikrede</b>	<b>4.101</b>

<b>Medlemmer i alt</b>	<b>180.042</b>
------------------------	----------------

<b>Tabel 4a</b>			
<b>Medlemstal ved månedens begyndelse</b>			
<b>Kontingentpligtige fuldtid</b>			
	Dagpengeforsikrede uden efterlønsbevis	Dagpengeforsikrede med efterlønsbevis, men ikke overgået på efterløn	Unge under 25 år
Sats	331	331	124
Jan	165.836	3.597	38
Feb	166.012	3.498	35
Mar	165.896	3.407	30
Apr	165.632	3.311	26
Maj	165.580	3.239	28
Jun	165.568	3.148	34
Jul	165.812	3.051	34
Aug	165.703	3.038	28
Sep	165.245	3.038	21
Okt	164.682	3.003	18
Nov	164.302	3.019	19
Dec	164.088	3.031	16
I alt	1.984.356	38.380	327

<b>Tabel 4b</b>				
<b>Medlemstal ved månedens begyndelse</b>				
<b>Kontingentpligtige fuldtid</b>				
	Efterlønsmodtagere	Efterlønsforsikrede		Kontingentfrie uden efterlønsbidrag
		Ordinære	Kontingentfrie	
Sats	331	482	482	0
Jan	4.839	27.614	224	3.973
Feb	4.768	27.622	203	3.831
Mar	4.672	27.573	204	3.890
Apr	4.557	27.517	204	3.829
Maj	4.457	27.449	202	3.799
Jun	4.362	27.413	199	3.797
Jul	4.289	27.376	181	3.460
Aug	4.246	27.226	180	3.384
Sep	4.233	27.042	206	3.814
Okt	4.226	26.856	207	3.863
Nov	4.193	26.680	210	3.857
Dec	4.171	26.510	208	3.854
I alt	53.013	326.878	2.428	45.351

<b>Tabel 4c</b>			
<b>Medlemstal ved månedens begyndelse</b>			
<b>Kontingentpligtige deltid</b>			
	Dagpengeforsikrede uden efterlønsbevis	Dagpengeforsikrede med efterlønsbevis, men ikke overgået på efterløn	Unge under 25 år
Sats	220	220	83
Jan	3.850	79	7
Feb	3.837	76	7
Mar	3.849	73	4
Apr	3.842	72	3
Maj	3.816	66	2
Jun	3.793	65	2
Jul	3.775	57	1
Aug	3.742	56	1
Sep	3.714	57	-
Okt	3.675	57	-
Nov	3.656	57	-
Dec	3.659	58	2
I alt	45.208	773	29

<b>Tabel 4d</b>				
<b>Medlemstal ved månedens begyndelse</b>				
<b>Kontingentpligtige deltid</b>				
	Efterlønsmodtagere	Efterlønsforsikrede		Kontingentfrie uden efterlønsbidrag
		Ordinære	Kontingentfrie	
Sats	220	321	321	0
Jan	267	548	13	124
Feb	266	545	11	126
Mar	259	538	11	132
Apr	251	542	11	132
Maj	247	537	13	129
Jun	242	534	13	131
Jul	239	533	11	117
Aug	240	520	10	114
Sep	238	510	11	124
Okt	230	502	11	129
Nov	222	498	10	136
Dec	217	496	9	134
I alt	2.918	6.303	134	1.528

Det reviderede regnskab for 2015 samt beretning om a-kassens virksomhed fremsendes underskrevet i henhold til § 81, stk. 1, i arbejdsløshedsforsikringsloven og § 26, stk. 4, i bilag 1 til bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser.

TRINITY

den

4/3 - 2016

Sted

Dato

*[Handwritten signature]*

Formand

Hovedkasserer

*[Handwritten signature]*

Næstformand

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



