

HELSINGØR LÆRERFORENING - KREDS 035 - BUDGET 2020

DRIFT	REGNSKAB			BUDGET	BUDGET OVERSLAG	Noter
	2018	2019	2020	2021		
INDTÆGTER						
Kontingenter HLF	1.740.118	1.698.371	1.670.000	1.640.000		1
Renteindtægter, driftskonto	225	874	1.000	1.000		
Alle obligationer, HLF	16.576	-	-	-		
AKUT fond	335.983	330.999	300.000	300.000		2
Administration Særlig Fond	20.000	30.000	30.000	30.000		
Retur SKAT, Kontorhold mv	-63.796	1.995	-	-		
<i>Indtægter i alt</i>	2.049.106	2.062.238	2.001.000	1.971.000		
UDGIFTER						
PERSONALE						
KS - KS honorar	-231.242	-234.850	-236.000	-240.000		3
KS - KG løn	-25.288	-	-	-		
KS - OK pension	-19.199	-20.244	-21.000	-22.000		
KS - KG pension	-4.537	-	-	-		
TR honorar	-13.910	-14.560	-17.000	-17.000		4
Honorarer - eksterne oplægsholdere	-2.376	-1.767	-15.000	-15.000		
Kørsel	-13.940	-11.888	-16.000	-15.000		11
Diæter	-9.413	-9.073	-10.000	-12.000		
Frikøb til Helsingør kommune - pension	-	-	-	-		
Frikøb til Helsingør kommune - løn (lagt sam	-1.059.875	-1.176.222	-1.180.000	-1.135.000		5
Lønsumsafgift	-4.859	-1.168	-1.000	-		
Løn , øvrige ansatte (rengøring)	-16.740	-18.360	-16.200	-16.200		6
Rengøring, Løndel	16.740	18.360	16.200	16.200		
Møder honorarandel mv.	1.910	-	15.000	15.000		
<i>Løn i alt</i>	-1.382.730	-1.469.772	-1.481.000	-1.441.000		
KONTOR						
Husleje - Fælles bidrag *	-19.247	-19.247	-20.000	-20.000		
Renteudgifter - kassekredit	-13.349	-8.700	-9.000	-9.000		
Omkostninger lejlighed/Ejendomsskat	-9.209	-9.209	-10.000	-10.000		
Forbrug - el, vand, varme	-41.601	-42.298	-42.000	-42.000		
Vinduespudser	-2.492	-2.616	-3.000	-3.000		
Rengøring	-17.142	-18.894	-17.000	-17.000		
Avis & Licens	-10.860	-11.479	-12.000	-12.000		
IT, mobil og telefoni	-6.782	-6.757	-8.000	-8.000		
Opslagsværker & Bøger	-8.745	-12.099	-10.000	-10.000		
Kontorartikler/småanskaffelser	-4.920	-2.677	-5.000	-5.000		
Kopimaskine	-14.865	-13.241	-14.000	-14.000		
<i>Kontor i alt</i>	-149.212	-147.215	-150.000	-150.000		7
ADMINISTRATION						
Forsikringer	-4.128	-4.320	-12.000	-12.000		12
Multidata/Bluegarden	-7.611	-8.210	-7.500	-7.500		
Revisor	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
Advokat, hensættelse	-	-	-	-		
Gebyrer og afgifter, LEI-kode, og renter til	-12.120	-1.851	-3.000	-3.000		
SF flyttet til renteudgift	-	-	-	-		
Centralopkrævning	-29.004	-26.807	-25.000	-25.000		
Porto	-	-	-	-		
<i>Administration i alt</i>	-57.863	-46.189	-52.500	-52.500		7

KREDSARRANGEMENTER				
Faglig Klub	-4.434	-2.705	-5.000	-5.000
Medlemskursus	-100.000	-81.477	-100.000	-100.000
TR møder/kurser	-102.905	-122.834	-100.000	-140.000
KS møder/kurser	-41.668	-57.039	-50.000	-65.000 ⁸
AMR møder	-1.056	-690	-1.000	-1.000
Forhandlinger	-777	-1.118	-1.000	-1.000
Generalforsamling	-5.421	-4.839	-7.000	-7.000
Medlemsmøder	-2.244	-2.173	-5.000	-5.000
Fraktion 4	-19.223	-27.905	-25.000	-25.000 ⁹
<i>Kreds.arr. i alt</i>	-277.727	-300.778	-294.000	-349.000
ANDRE UDGIFFER				
PR, Gaver & Repræsentation	-23.259	-27.370	-25.000	-25.000
Vedligehold, hensættelse		-	-5.000	-
Istandsættelse/vedligehold	-2.391	-1.179	-	-
FAK kontingent	-49.875	-49.590	-	-
Inventar, (telefon, borde, stole)	-18.675	-11.904	-50.000	-
Inventar, til hensættelse	-	-	-	-
<i>Andre udgifter i alt</i>	-94.199	-90.043	-80.000	-25.000
<i>Omkostninger u. løn i alt</i>	-579.001	-584.225	-576.500	-576.500
Omkostninger i alt	-1.961.730	-2.053.997	-2.057.500	-2.017.500
RESULTAT - HLF	87.376	8.242	-56.500	-46.500

Noter til Budget 2020

1) Medlemstallet daler fortsat. Det er meget vigtigt vi har en aktiv rekruttering på skolerne. Børnetallet, og dermed behovet for flere lærere, slår først igennem i 2025.

2) Vi skal forventeligt betale mere i refusion, da vi har flere nye TR, der skal på uddannelse, og også ændrede vilkår for FTR, der vi måske vil afføde krav om lønrefusion.

3) Uforandret og følger vedtægternes § 10

4) Det er et administrativt tungt system vi har nu, kunne vi evt udbetalt et årligt honorar med november honorer på 1.000 kr/TR? Det vil reelt være billigere, da vi dermed ikke skal betale gebyr hos Bluegarden flere gange årligt. TR skal være indstillet på at vi smaler sammen for året - både honorar, kørsel og diæter.

5) Frikøbet afhænger helt af hvem der vælges, og en kommende FTR aftale. Så dette er et forsigtigt bud. Der budgetteres med et årligt frikøb på 3.475 bruttotimer - forudsat at FTR udelukkende skal frikøbes 200 bruttotimer

6) Vores nyansatte rengøringsassistent er under 18 og aflønnes, som altid efter FOA's gældende overenskomst. Det bliver derfor lidt billigere.

7) Fremskrevet

8) Vi har stor udskiftning i KS, og jeg ønsker at afsætte midler til at sparke en ny KS godt på vej. Desuden har vi godt dkk.10.000 i Ny Start midler som vi kan bruge til formålet.

9) Jeg har afsat lidt flere midler igen, da vi har fået en god og aktiv Fak.4 gruppe. Det kan vi vælge at understøtte økonomisk.

10) Vi har fortsat løbende vedligehold, osm vi bør have afsat penge til. Desuden mangler vi firsat stole og evt flere PC eller telefoner i det kommende år.

11) Da vi har ændret struktur i FAK, skal kredsen selv betale udgifter til kørsel til FAK møder.

12) Kredsen andel af FAK's rådgivningsansvarsforsikring er fremover en del af vores eget budget, som følge af ændringer i FAK.

13) FAK kontingent forsvinder helt efter ændringer i FAK struktur og organisering

Konklusion - Vi går et lidt usikkert år i møde, hvor det kan være større forskydninger på flere konti, qua udskiftning i HLF's ledelse. Heldigvis har vi en sund økonomi, der vil kunne klare det. Vi budgetterer med et større overskud, som vi har valgt at hensætte til vedligehold og inventar.

Fremlagt førstegang på KS-møde i 11.december 2019 og godkendt til indstilling på KS-møde 11.marts 2020