

Budget 2020 - HLF

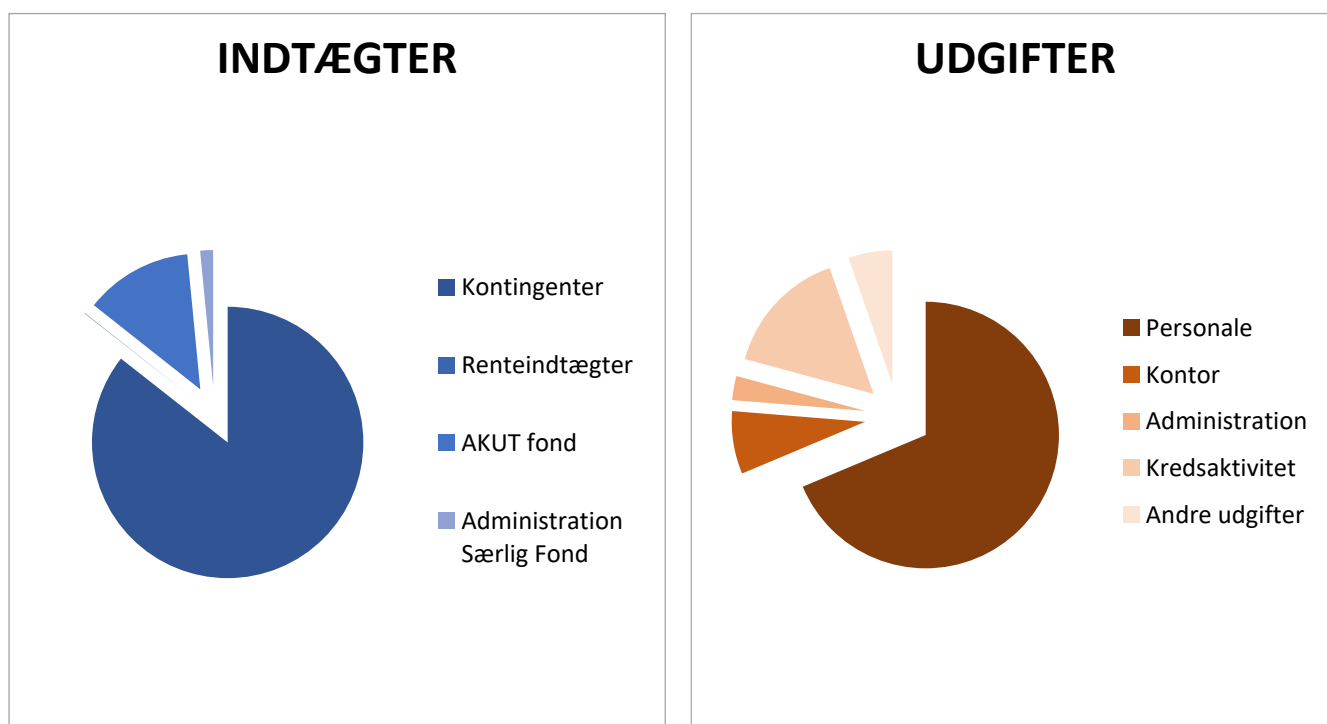
I lighed med de seneste års praksis fremlægges et budget for indeværende år og et overslagsbudget for det efterfølgende år. Budgettet er førstebehandlet 4.december 2019, herefter flere gange drøftet på kredsstyrelsesmøder over årets første måneder og endeligt vedtaget af kredsstyrelsen 11.marts 2020.

I driften har vi fortsat en god økonomi med en solid egenkapital, og en fornuftig balance mellem indtægter og de administrative og driftsmæssige udgifter. Fra år til år er der forholdsvis få forandringer, men i år vil dette budget i høj grad være påvirket af flere forandringer. Vi har genforhandlet FTR-aftalen med Helsingør kommune, har fået ny FAK struktur og har en forholdsvis stor udskiftning blandt de tillidsvalgte i Helsingør Lærerforening. Da udgifterne til frikøb, samt opkvalificering og uddannelse af de nyvalgte uden tvivl er de største poster på budgettet, skal disse forandringer naturligvis afspejles i de budgetmæssige prioriteringer.

Som tidligere er driftsbudgettet opdelt i 6 områder – 1 område til indtægter og 5 til udgifter. De fem udgiftskategorier er:

- Personale
- Kontor
- Administration
- Kredsaktiviteter
- Andre udgifter

Indtægter og udgifter fordeler sig som illustreret herunder:



Som det fremgår af lagkagerne er indtægterne drevet af medlemmernes kontingentindbetalinger, mens udgifterne primært udgøres af personaleomkostninger. I det følgende vil jeg dykke ned i de konti, hvor der sker væsentlige forandringer eller omprioriteringer.



INDTÆGTER

KONTINGENT

Et fortsat vigende medlemstal gør, at vi igen i år budgetterer med færre indtægter end de foregående år. I år baseres indtægten på 500 årsmedlemmer i fraktion 1+2 og 75 pensionister. Det stiller selvfølgelig krav til vores disponeringer i alt, hvad vi foretager os, når udgangspunktet er uændrede kontingentsatser.

AKUT FOND

Med udskiftning blandt de tillidsvalgte kan vi ikke forvente de samme indtægter som tidligere, da vi skal finansieres deres uddannelse genne AKUT fonden.

INDTÆGTER	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	OVERSLAG 2021
Kontingenter HLF	1.698.371	1.670.000	1.640.000
Renteindtægter, driftskonto	874	1.000	1.000
AKUT fond	330.999	300.000	300.000
Administration Særlig Fond	30.000	30.000	30.000
Retur SKAT, Kontorhold mv	1.995	-	
<i>Indtægter i alt</i>	<i>2.062.238</i>	2.001.000	<i>1.971.000</i>

UDGIFTER

PERSONALE

KS HONORAR + OK pension

Kredsstyrelsen aflønnes for deres arbejde som styrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes § 10. Reguleringsprocenten pr.1.januar 2020 er 1,412411.

TR HONORAR

Som det er nu, udbetaler vi honorar til TR alt efter hvor mange gange de deltager i TR møderne. Det er et administrativt tungt system og vi ændrer derfor praksis, så TR fremover vil modtage et årligt honorar på dkk. 1.000. Det vil reelt være billigere, da vi dermed ikke skal betale gebyr til vores lønsystem, Visma, flere gange årligt. TR skal derfor være indstillet på at vi samler sammen for året - både honorar, kørsel og diæter – der udbetales primo december.



FRIKØB

Kredsstyrelsen frikøbes fra deres ansættelse hos Helsingør kommune til at varetage deres arbejde i HLF. 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 3.500 bruttotimer - forudsat at FTR udelukkende skal frikøbes 200 bruttotimer årligt.

LØN, ØVRIGE ANSATTE (RENGØRING)

Efter mange års ansættelse har været rengøringshjælp sagt op og vi har derfor ansat en ny. Da hun er under 18, men aflønnes efter samme overenskomst hos FOA, bliver udgiften til rengøring lidt mindre.

PERSONALE	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	OVERSLAG 2021
KS - KS honorar	-234.850	-236.000	-240.000
KS - OK pension	-20.244	-21.000	-22.000
TR honorar	-14.560	-17.000	-17.000
Honorarer - eksterne oplægsholdere	-1.767	-15.000	-15.000
Kørsel	-11.888	-16.000	-15.000
Diæter	-9.073	-10.000	-12.000
Frikøb til Helsingør kommune	-1.176.222	-1.180.000	-1.135.000
Lønsumsafgift	-1.168	-1.000	-
Løn , øvrige ansatte (rengøring)	-18.360	-16.200	-16.200
Rengøring, Løndel	18.360	16.200	16.200
Møder honorarandel mv.	-	15.000	15.000
<i>Personale i alt</i>	-1.469.772	-1.481.000	-1.441.000
KONTOR & ADMINISTRATION			

Alle konto i disse grupper er for det meste udelukkende prisfremskrevet. Der vil formentlig være en øget udgift til forsikring, som følge af ændringer i FAK.

KONTOR	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	OVERSLAG 2021
Husleje - Fælles bidrag *	-19.347	-20.000	-20.000
Renteudgifter - kassekredit	-8.700	-9.000	-9.000
Omkostninger lejlighed/Ejendomsskat	-9.209	-10.000	-10.000
Forbrug - el, vand, varme	-42.298	-42.000	-42.000
Vinduespudser	-2.616	-3.000	-3.000
Rengøring	-18.894	-17.000	-17.000
Avis & Licens	-11.479	-12.000	-12.000
IT, mobil og telefoni	-6.757	-8.000	-8.000
Opslagsværker & Bøger	-12.099	-10.000	-10.000
Kontorartikler/småanskaffelser	-2.677	-5.000	-5.000
Kopimaskine	-13.241	-14.000	-14.000
<i>Kontor i alt</i>	<i>-147.315</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>
ADMINISTRATION	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	OVERSLAG 2021
Forsikringer	-4.320	-12.000	-12.000
Visma – lønsystem	-8.210	-7.500	-7.500
Revisor	-5.000	-5.000	-5.000
Gebyrer og afgifter	-1.851	-3.000	-3.000
Centralopkrævning	-26.807	-25.000	-25.000
<i>Administration i alt</i>	<i>-46.189</i>	<i>-52.500</i>	<i>-52.500</i>

KREDSAKTIVITETER

FAGLIG KLUB

Vi vil fortsat gerne opfordre til, at skolerne fortsat gør stor brug af Faglig Klub, da vores fællesskab og høje medlemsengagement er en af vores helt store styrker i Danmarks Lærerforening. Vi håber, at alle medlemmer ser Faglig Klub som et naturligt forum for drøftelser og oplæg om skolepolitiske og ansættelsesmæssige forhold. Derfor afsætter vi fortsat en god sum til formålet og håber dermed på at bidrage til at se mange medlemmer til Faglig Klub.

TR & KS

Vi har stor udskiftning i KS, og ønsker at afsætte midler til at sparke et nyt KS godt på vej. Desuden har vi godt dkk.10.000 i 'Ny Startt-midler, som vi kan bruge til formålet.



FRAKTION 4

Vi har afsat lidt flere midler end i 2019, da vi har fået en god og aktiv Fraktion 4 gruppe, og det vil vi gerne understøtte økonomisk. Udover den afsatte ramme bruger vi også et begrænset antal timer årligt på at arrangere, koordinere og deltage i arrangementerne.

KREDSAKTIVITETER	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	OVERSLAG 2021
Faglig Klub	-2.705	-5.000	-5.000
Medlemskursus	-81.477	-100.000	-100.000
TR møder/kurser	-122.834	-100.000	-140.000
KS møder/kurser	-57.039	-50.000	-65.000
AMR møder	-690	-1.000	-1.000
Forhandlinger	-1.118	-1.000	-1.000
Generalforsamling	-4.839	-7.000	-7.000
Medlemsmøder	-2.173	-5.000	-5.000
Fraktion 4	-27.905	-25.000	-25.000
<i>Kredsaktiviteter i alt</i>	-300.778	-294.000	-349.000

ANDRE UDGIFTER

ISTANDSÆTTELSE & INVENTAR

Kredsstyrelsen forventer løbende at udskifte mobiltelefoner, indkøbe nye stole til mødelokalet, PC'ere og lign. småforbrændheder, hvorfor der afsættes penge i budgettet til dette. Desuden skal der altid være en sum til uforudset vedligehold.

FAK KONTINGENT

FAK kontingent forsvinder formentlig helt efter omfattende ændringer i FAK's struktur og organisering. De frigivne midler kan bruges til yderligere frikøb, da opgaverne formentlig lægges ud på kredsene fremfor at ligge i FAK, men det er endnu uafklaret, hvilken indflydelse det vil have på kredsens arbejde.

ANDRE UDGIFTER	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	OVERSLAG 2021
PR, Gaver & Repræsentation	-27.370	-25.000	-25.000
Vedligehold, hensættelse	-	-5.000	-
Istandsættelse/vedligehold	-1.179	-	-
FAK kontingent	-49.590	-	-
Inventar, (telefon, borde, stole)	-11.904	-50.000	-
Inventar, til hensættelse	-	-	-
<i>Andre udgifter i alt</i>	-90.043	-80.000	-25.000

KONKLUSION

Budgettet for 2020 afspejler en sund forening, der tager hensyn til de medlemsudviklingsudfordringer og ændringer vi står overfor i gruppen af tillidsvalgte. Samlet set budgetteres der med et underskud på dkk.56.500, da vi har rigeligt egenkapital at give af. Med disse ord overdrager jeg det fremlagte budgetter til generalforsamlingen til vedtagelse.

BUDGET 2020

	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	OVERSLAG 2021
Indtægter	2.062.239	2.001.000	1.921.000,00
Personale	-1.469.772	-1.481.000	-1.356.000,00
Kontor	-147.315	-150.000	-150.000,00
Administration	-46.189	-52.500	-57.500,00
Kredsaktivitet	-300.778	-294.000	-349.000,00
Andre udgifter	-90.043	-80.000	-25.000,00
RESULTAT HLF	8.142	-56.500	-46.500
Formue HLF primo	759.224	767.366	710.866
EGENKAPITAL - HLF 31.12	767.366	710.866	664.366

