

HELSINGØR LÆRERFORENING - KREDS 035 - BUDGET 2020

DRIFT	REGNSKAB	BUDGET	BUDGET OVERSLAG
INDTÆGTER	2019	2020	2021
Kontingenter	1.698.371	1.670.000	1.640.000
Renteindtægter	874	1.000	1.000
AKUT fond	330.999	300.000	300.000
Administration Særlig Fond	30.000	30.000	30.000
Retur - SKAT, MED. FTF	1.995	-	-
<i>Indtægter i alt</i>	<i>2.062.239</i>	<i>2.001.000</i>	<i>1.971.000</i>
UDGIFTER			
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>	<i>-1.469.772</i>	<i>-1.481.000</i>	<i>-1.441.000</i>
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
Vinduespudder	-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
Multidata/Bluegarden	-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	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>Kreds.arr. i alt</i>	<i>-300.778</i>	<i>-294.000</i>	<i>-349.000</i>
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>	<i>-90.043</i>	<i>-80.000</i>	<i>-25.000</i>
<i>Omkostninger u. løn i alt</i>	<i>-584.325</i>	<i>-576.500</i>	<i>-576.500</i>
<i>Omkostninger i alt</i>	<i>-2.054.097</i>	<i>-2.057.500</i>	<i>-2.017.500</i>
RESULTAT - HLF	8.142	-56.500	-46.500