

HELSINGØR LÆRERFORENING - KREDS 035 - BUDGET 2020

DRIFT	REGNSKAB		BUDGET	Budget korrektioner 200520	BUDGET OVERSLAG	Noter
	2018	2019	2020	2020	2021	
INDTÆGTER						
Kontingenter HLF	1.740.118	1.698.371	1.670.000	1.670.000	1.640.000	1
Renteindtægter, driftskonto	225	874	1.000	1.000	1.000	
Alle obligationer, HLF	16.576	-	-	-	-	
AKUT fond	335.983	330.999	300.000	350.000	320.000	2 Færre udgifter til kurser
Administration Særlig Fond	20.000	30.000	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	2.051.000	1.991.000	
UDGIFTER						
PERSONALE						
KS - KS honorar	-231.242	-234.850	-236.000	-236.000	-240.000	3
KS - KG løn	-25.288	-	-	-	-	
KS - OK pension	-19.199	-20.244	-21.000	-25.000	-25.000	Flere OK-ansatte
KS - KG pension	-4.537	-	-	-	-	
TR honorar	-13.910	-14.560	-17.000	-17.000	-17.000	4
Honorarer - eksterne oplægsholdere	-2.376	-1.767	-15.000	-10.000	-15.000	Færre kurser/møder
Kørsel	-13.940	-11.888	-16.000	-12.000	-15.000	11 Færre kurser/møder
Diæter	-9.413	-9.073	-10.000	-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	-1.070.000	-1.080.000	5 Ny FTR aftale
Lønsumsafgift	-4.859	-1.168	-1.000	-1.000	-	
Løn , øvrige ansatte (rengøring)	-16.740	-18.360	-16.200	-16.200	-16.200	6
Rengøring, Løndel	16.740	18.360	16.200	16.200	16.200	
Møder honorarandel mv.	1.910	-	15.000	10.000	15.000	
<i>Løn i alt</i>	-1.382.730	-1.469.772	-1.481.000	-1.371.000	-1.389.000	
KONTOR						
Husleje - Fælles bidrag *	-19.247	-19.247	-20.000	-20.000	-20.000	
Renteudgifter - kassekredit	-13.349	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	
Omkostninger lejlighed/Ejendomsskat	-9.209	-9.209	-10.000	-10.000	-10.000	
Forbrug - el, vand, varme	-41.601	-42.298	-42.000	-45.000	-45.000	Prisreguleret
Vinduespudser	-2.492	-2.616	-3.000	-3.000	-3.000	
Rengøring	-17.142	-18.894	-17.000	-17.000	-17.000	
Avis & Licens	-10.860	-11.479	-12.000	-10.000	-10.000	HD + Pol weekend
IT, mobil og telefoni	-6.782	-6.757	-8.000	-6.000	-6.000	MSK betaler selv mobil
Opslagsværker & Bøger	-8.745	-12.099	-10.000	-10.000	-10.000	
Kontorartikler/småanskaffelser	-4.920	-2.677	-5.000	-5.000	-5.000	
Kopimaskine	-14.865	-13.241	-14.000	-14.000	-14.000	
<i>Kontor i alt</i>	-149.212	-147.215	-150.000	-149.000	-149.000	7
ADMINISTRATION						
Forsikringer	-4.128	-4.320	-12.000	-12.000	-12.000	12
Multidata/Bluegarden	-7.611	-8.210	-7.500	-7.500	-7.500	
Revisor	-5.000	-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	-3.000	
SF flyttet til renteudgift	-	-	-	-	-	
Centralopkrævning	-29.004	-26.807	-25.000	-25.000	-25.000	
Porto	-	-	-	-	-	
<i>Administration i alt</i>	-57.863	-46.189	-52.500	-52.500	-52.500	7
KREDSARRANGEMENTER						
Faglig Klub	-4.434	-2.705	-5.000	-5.000	-5.000	
Medlemskursus	-100.000	-81.477	-100.000	-100.000	-100.000	Punkt på GF?
TR møder/kurser	-102.905	-122.834	-100.000	-70.000	-140.000	Intet St.Kursus i år
KS møder/kurser	-41.668	-57.039	-50.000	-60.000	-65.000	8 Ny KS
AMR møder	-1.056	-690	-1.000	-1.000	-1.000	
Forhandlinger	-777	-1.118	-1.000	-1.000	-1.000	
Generalforsamling	-5.421	-4.839	-7.000	-25.000	-25.000	
Medlemsmøder	-2.244	-2.173	-5.000	-5.000	-5.000	
Fraktion 4	-19.223	-27.905	-25.000	-25.000	-25.000	9
<i>Kreds.arr. i alt</i>	-277.727	-300.778	-294.000	-292.000	-367.000	

ANDRE UDGIFTER							
PR, Gaver & Repræsentation	-23.259	-27.370	-25.000	-30.000	-30.000	10	Prisregulering
Vedligehold, hensættelse		-	-5.000	-20.000	-	10	Hensættelse
Istandsættelse/vedligehold	-2.391	-1.179	-	-65.000	-	13	Indretning af kontor
FAK kontingent	-49.875	-49.590	-	-	-	10	Nye PC, tif
Inventar, (telefon, borde, stole)	-18.675	-11.904	-50.000	-70.000	-	10	
Inventar, til hensættelse	-	-	-	-	-	10	
<i>Andre udgifter i alt</i>	-94.199	-90.043	-80.000	-185.000	-30.000		
<i>Omkostninger u. løn i alt</i>	-579.001	-584.225	-576.500	-678.500	-598.500		
<i>Omkostninger i alt</i>	-1.961.730	-2.053.997	-2.057.500	-2.049.500	-1.987.500		
RESULTAT - HLF	87.376	8.242	-56.500	1.500	3.500		

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 honorar 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 firtsat 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 på KS-møde i 11.december 2019 og godkendt til indstilling på KS-møde 22.januar 2020

Korrigeret budget fremlagt til 1.behandling 20.maj og godkendt til indstilling på KS-møde 3.juni 2020