

Budget 2021 – HLF

Budgettet for 2021 og overslag for 2022 er i lighed med tidligere fremlagt og behandlet på kredsstyrelsesmøderne. Første gang d.4 november 2020, 2.behandlet 6. januar 2021 og slutteligt vedtaget 27. januar 2021.

Budgettet er delt i indtægter og udgifter, hvor udgifterne er opdelt i flere underkategorier for at kunne identificere, indenfor hvilke der er sket ændringer.

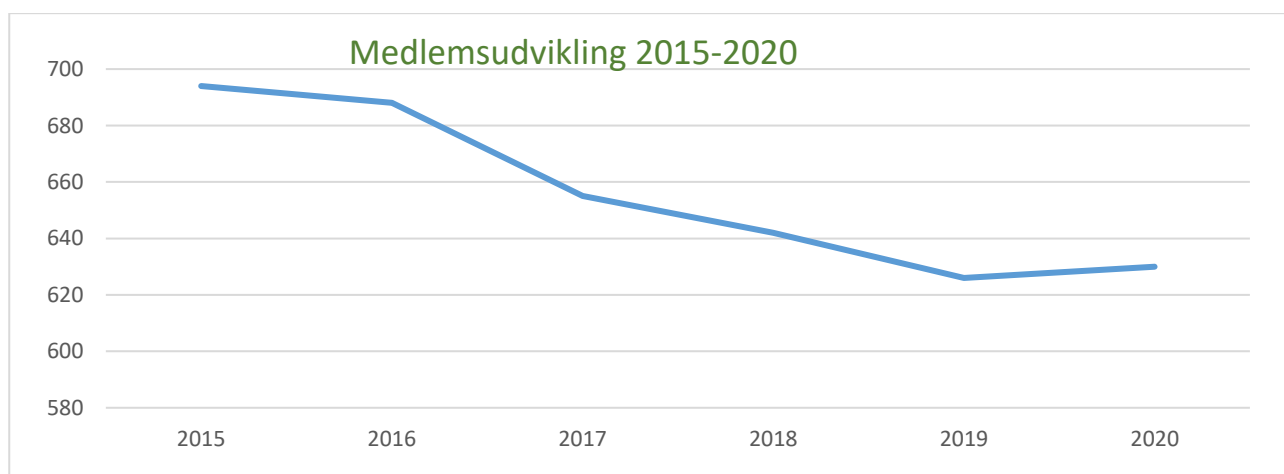
Desuden har Særlig Fond sit eget budget og regnskab, som kredsens eksterne revisor, Palle Mørch, reviderer.

INDTÆGTER KONTINGENT

Vi har stadig en god økonomi og en god balance mellem indtægter og udgifter, så vores oplæg til det kommende års kontingent er at holde det i ro endnu et år.

Da medlemstallet forsat daler, og vi ikke kender følgerne af en lokalafdeling, budgetterer vi alligevel med en lavere kontingentindtægt. Vi baserer kontingentindtægterne på et færre antal medlemmer, nemlig 490 medlemmer i fraktion 1 og 2, 75 pensionister og 2 særlige medlemmer.

Hvor vi de sidste fem år har haft en medlemsnedgang på ca. 50 medlemmer, er vi i 2020 kun blevet 5 medlemmer færre. Vi ser en tendens til, at ikke læreruddannede ikke finder det lige så naturligt at være medlem af deres forhandlingsberettigede organisation, som lærere med en læreruddannelse. Også flere pensionister vælger at melde sig helt ud af foreningen, når de træder ind i pensionisttilværelsen. Det betyder et mindre økonomisk råderum til aktiviteter og andre omkostninger, og dermed også et vigtigt øje på forbruget i løbet af året.



	REGNSKAB	REGNSKAB	BUDGET	OVERSLAG
INDTÆGTER	2019	2020	2021	2022
Kontingenter HLF	1.698.371	1.680.747	1.640.000	1.650.000
Renteindtægter, driftskonto	874	-1.156	-500	- 1.000
AKUT fond	330.999	367.872	275.000	275.000
Administration Særlig Fond	30.000	30.000	30.000	30.000
Retur SKAT, Kontorhold mv	1.995	150		
<i>Indtægter i alt</i>	<i>2.062.238</i>	<i>2.077.612</i>	<i>1.944.500</i>	<i>1.954.000</i>

AKUT -indtægterne til betaling af frikøb vedr. tillidsrepræsentanterne er nedskrevet fra 2021 og fremover. Ved indgåelse af lokalaftalen med Helsingør Kommune er det hensigten at frikøbe TR'erne til en uges kursusaktivitet fra skoleårets start, hvilket betyder en reduktion i rådighedsbeløbet til andre aktiviteter indenfor akut-refusionen, hvorfor disse midler er nedskrevet med netop dette beløb (175000kr.)

UDGIFTER

PERSONALE

KS HONORAR + OK pension

Efter generalforsamlingen blev en ny kresstyrelse valgt, og denne aflønnes for deres arbejde som styrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes § 10.

Vi budgetterer med et højere beløb til pension til KS, da to tjenestemænd er udskiftet til fordel for OK ansatte. Det betyder, at HLF skal betale en større del til pension.

FRIKØB + PENSION

Kredsstyrelsen frikøbes fra deres ansættelse hos Helsingør kommune til at varetage deres arbejde i HLF.

Frikøbet til Helsingør kommune er i 2021 baseret på 3375 arbejdstimer, da Merete næsten er fuldtidsfrikøbt af Helsingør Kommune (175t).

UDGIFTER	Regnskab	Regnskab	Budget	Overslag
PERSONALE	2019	2020	2021	2022
KS - KS honorar	-234.850	-239.560	-245.000	- 250.000
KS - OK pension	-20.244	-38.373	-45.000	- 46.000
TR honorar	-14.560	-18.950	-16.000	- 16.000
Honorarer - eksterne oplægsholdere	-1.767	-3.001	-15.000	- 15.000
Kørsel	-11.888	-12.805	-10.000	- 10.000
Diæter	-9.073	-6.013	-6.000	- 9.000
Frikøb til Helsingør kommune - løn (lagt				-

sammen)	-1.176.222	-1.047.075	-1.050.000	1.060.000
Lønsumsafgift & ATP	-1.168	-379	-	
Løn, øvrige ansatte (rengøring)	-18.360	-16.200	-16.200	- 19.000
Rengøring, Løndel	18.360	16.200	16.200	19.000
Møder honorarandel mv.	-	1.910	15.000	- 15.000
Løn i alt	-1.469.772	-1.364.246	-1.372.000	- 1.421.000

KONTOR

De første fire posteringer vedr. husleje, renteudgifter, ejendomsskat og varme er stort set uændrede over årene.

De øvrige reguleringer er enten alm. prisregulering eller højere timeløn, da rengøringsassistenten bliver 18 år (2022) og dermed får højere timeløn.

Politikens abb.'s periode er forskudt i forhold til året før, hvilket har betydet, at det ser lavere ud end et helt års abonnement. Vi har samtidig fået ca. 2500kr retur for Veras abonnement, derfor budgetterer vi med 8000kr i 2021.

KONTOR	2019	2020	2021	2022
Husleje - Fælles bidrag *	-19.247	-19.247	-20.000	-20000
Renteudgifter til Særlig Fond	-8.700	-8.700	-9.000	-9000
Omkostninger lejlighed/Ejendomsskat	-9.209	-9.211	-10.000	-10000
Forbrug - el, vand, varme	-42.298	-40.746	-42.000	-42000
Vinduespudder	-2.616	-2.594	-3.000	-3000
Rengøring	-18.894	-16.977	-20.000	-20000
Avis & Licens	-11.479	-4.892	-12.000	-12000
IT, mobil og telefoni	-6.757	-5.365	-8.000	-8000
Opslagsværker & Bøger	-12.099	-11.190	-12.000	-12000
Kopimaskine	-13.241	-17.923	-20.000	-20000
Kontorartikler/småanskaffelser	-2.677	-3.261	-5.000	-5000
Kontor i alt	-147.216	-140.105	-161.000	-161000

ADMINISTRATION

GEBYR OG AFGIFTER

Da erhvervsforsikringen før lå i FAK regi, og den fælles ansvarsforsikring er ophørt, har vi nu en større udgift til forsikringer i 2021-22.

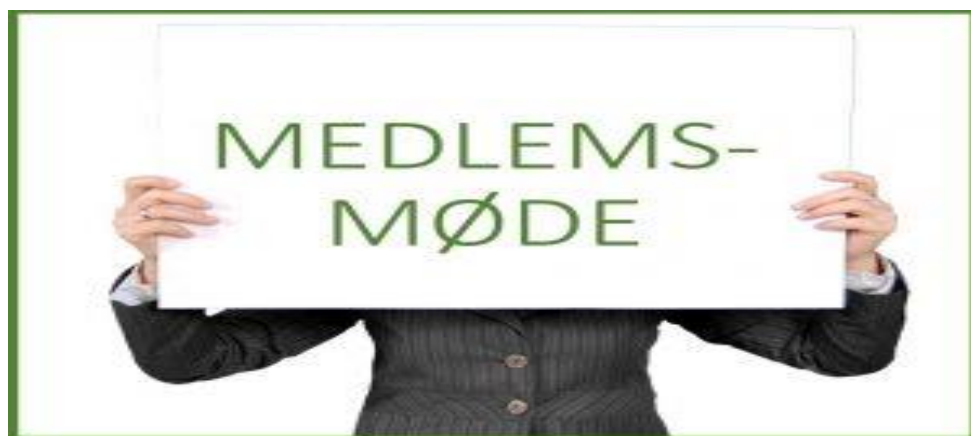
ADMINISTRATION				
Forsikringer	-4.320	-13.802	-13.000	-12000
Visma	-8.210	-8.364	-8.000	-8000
Revisor	-5.000	-5.000	-5.000	-5000
Advokat, hensættelse	-	-	-	
Gebyrer og afgifter, LEI-kode, og renter til SF er flyttet til renteudgift	-1.851	-1.876	-2000	-2000
Centralopkrævning	-26.807	-30.565	-30.000	-30000
Porto	-	-10	-	
Administration i alt	-46.189	-59.617	-57.000	-57000

KREDSARRANGEMENTER

FAGLIG KLUB

Vi ser fortsat gerne, at tillidsrepræsentanterne inviterer til faglige klubmøder, og at I medlemmer fortsat synes, det er et naturligt forum for faglige og ansættelsesmæssige drøftelser, samt kollegialt samvær og hygge.

KREDSARRANGEMENTER	2019	2020	2021	2022
Faglig Klub	-2.705	-1.246	-5.000	-5000
Medlemsarrangementer	-81.477	-100.000	-100.000	-100000
TR møder/kurser	-122.834	-57.322	-80.000	-80000
KS møder/kurser	-57.039	-63.425	-65.000	-65000
AMR møder	-690	-450	-500	-500
Forhandlinger	-1.118	-1.386	-1.000	-1000
Generalforsamling	-4.839	-23.390	-25.000	-10000
Medlemsmøder	-2.173	-12.579	-	
Fraktion 4	-27.905	-	-20.000	-20.000
Kreds.arr. i alt	-300.778	-259.799	-296.500	-281500



ANDRE UDGIFTER

ISTANDSÆTTELSE

Vi mangler stadig et besøg af elektrikeren, hvorfor et mindre beløb er afsat til dette.

INVENTAR

Kredsstyrelsen skal løbende kunne udskifte mobiltelefoner, indkøbe nyt inventar til mødelokalet mv. I år håber vi at kunne indkøbe nye stole til mødelokalet, da de trænger til at blive udskiftet.



ANDRE UDGIFTER				
PR, Gaver & Repræsentation	-27.370	-25.371	-25.000	-25000
Vedligehold, hensættelse	-	-	-	
Istandsættelse/vedligehold	-1.179	-75.462	-7.500	-5000
FAK kontingent	-49.590	-	-	
Inventar, (telefon, borde, stole)	-11.904	-62.022	-20.000	-10000
Inventar, til hensættelse	-	-	-	
<i>Andre udgifter i alt</i>	<i>-90.043</i>	<i>-162.855</i>	-52.500	-40000

KONKLUSION

Budgettet for 2021 tager højde for de medlemsudviklingsudfordringer vi står over for. Vi budgetterer med et lille overskud på 5.500kr, hvilket hurtigt kan blive større ved større medlemstilgang pga. lokalaftale. Med disse ord overdrager jeg det fremlagte budgetter til generalforsamlingen til vedtagelse.

	REGNSKAB 2019	REGNSKAB 2020	BUDGET 2021	OVERSLAG 2022
Indtægter	2.062.238	2.077.612	1.944.500	1.954.000
Løn	-1.469.772	-1.364.246	-1.372.000	- 1.421.000
Kontor	-147.216	-140.105	-161.000	-161.000
Administration	-46.189	-59.617	-57.000	-57.000
Kredsarr. & Øvrige udgifter	-300.778	-253.845,57	-296.500	-281.500
RESULTAT HLF	8.241	90.990	5.500	-6.500

