

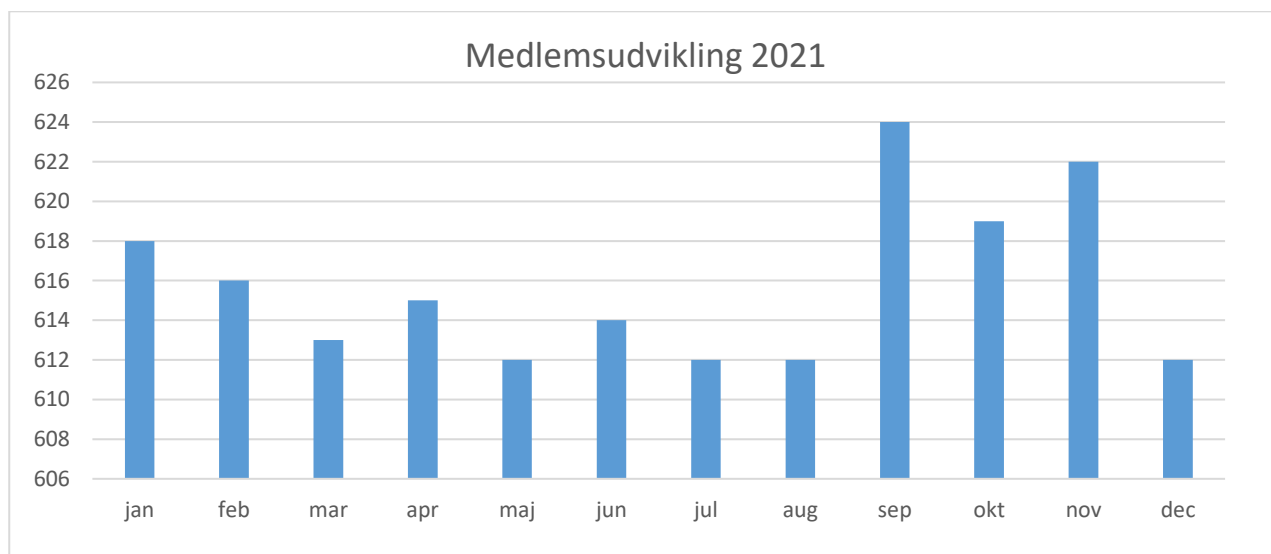
# Budget 2022 – HLF

Budgettet for 2022 og overslag for 2023 er i lighed med tidligere fremlagt og behandlet på kredsstyrelsesmøderne. Første gang d.10.november 2021, 2.behandlet 12. januar 2022 og endeligt vedtaget 26. januar 2022. Budgettet er opdelt i indtægter og udgifter, hvor udgifterne er inddelt i flere underkategorier for at kunne identificere, indenfor hvilke kategorier kredsens midler bruges. Særlig Fond her et selvstændigt budget.

## INDTÆGTER

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. Dette, også set i lyset af, at Kongressen har besluttet at hæve kontingentet en smule. Vi baserer kontingentindtægterne på 495 medlemmer i fraktion 1 og 2, som er henholdsvis lærere og bh. kl. ledere, 75 pensionister og 2 særlige medlemmer.

Medlemstallet svingede i 2021 med 12 medlemmer, og samlet set er vi fra januar til december blevet 6 medlemmer færre, hvilket betyder næsten 20.000kr mindre i kassen. Det betyder et mindre økonomisk råderum til aktiviteter og almindelige driftsomkostninger, og dermed er det også vigtigt at holde godt øje med omkostningerne.



	REGNSKAB	REGNSKAB	Budget	Overslag
INDTÆGTER	2020	2021	2022	2023
Kontingenter HLF	1.680.747	1.639.074	1.660.000	1.660.000
Renteindtægter, driftskonto	-1.156	-1.368	-1.000	-1.000
AKUT fond	367.872	362.838	300.000	300.000
Administration Særlig Fond	30.000	30.000	20.000	20.000
Retur SKAT, Kontorhold mv	150	-	-	-
<i>Indtægter i alt</i>	<i>2.077.612</i>	<i>2.040.875</i>	<i>1.979.000</i>	<i>1.979.000</i>

AKUT-midlerne, som er indtægterne fra Amter og Kommuners Uddannelsesfond for Tillidsrepræsentanter, anvendes til betaling af frikøb for tillidsrepræsentanternes deltagelse i kurser, møder og andet fravær fra skolen i forbindelse med deres TR virke. Her er budgettet en smule mindre for 2022, da vi nu har indhentet den kursusvirksomhed som vi har måtte udsætte pga. covid-nedlukning og forventer at vi holder os på det normale niveau for tillidsrepræsentanternes uddannelse fremover.

Da vi har omlagt vores depot i Særlig Fond og fremover ikke vil have udbytte, men reinvestere løbende, modregner vi den årlige renteaftgift til SF i administrationsbidraget.

## UDGIFTER

### PERSONALE

---

#### KS HONORAR + OK pension

Kresstyrelsen aflønnes for deres arbejde som styrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes § 10. Budgettet bliver dermed årligt reguleret af overenskomsten og den generelle lønstigning

#### FRIKØB + PENSION

Kresstyrelsen frikøbes fra deres ansættelse hos Helsingør kommune til at varetage deres arbejde i HLF. Frikøbet til Helsingør kommune er i 2022 baseret på 3.475 arbejdstimer, hvoraf Meretes andel kun udgør 175 t, da hun er ansat som Fællestillidsrepræsentant i Helsingør Kommune.

Frikøbet varierer fra år til år, alt efter om kresstyrelsens medlemmer vælger at afholde deres 6. ferieuge eller vælger at få den udbetalt. Vi skal refundere den samlede lønudgift for kresstyrelsens medlemmer svarende til deres frikøb til Helsingør Kommune, og således også udgiften til udbetaling af 6. ferieuge.

Vores udgifter til rengøring beløber sig stort set udelukkende til lønudgifter. Eftersom vores rengøringshjælp fylder 18 år, skal hun nu følgelig aflønnes derefter, hvilket medfører en mindre øgning af lønudgiften til rengøring.

Kresstyrelsen lægger op til en ændret praksis for udbetaling af diæter og kørsel. Diæter, som i juridisk forstand hedder time-dagpenge udbetales når man er på tjenesterejse med overnatning. Derudover udbetales timepenge for hver påbegyndt time rejsen varer ud over hele døgn. Hensigten er at dække eventuelle udgifter den enkelte kunne have haft i forbindelse med tjenesterejsen. Men når vi er på kursus, får vi som udgangspunkt alle måltider, hvorfor det taler for at ændre praksis. Fremover vil vi lægge op til, at kresden refunderer udgifter til et glas vin, øl eller sodavand til maden. Man skal stadig ikke have udgifter forbundet med at varetage sit arbejde, og vi håber vores TR deler vores opfattelse af, der bliver sørget godt for kursusdeltagere på vores Sinatur Hoteller.

For at nedbringe vores udgifter til kørsel/ transport og nærme os målet om at blive en mere "Grøn Kreds" læner vi os nu op ad DLF's retningslinjer på området. DLF udbetaler kørselspenge, såfremt man er mere end én i bilen, ellers refunderes udgifter svarende til en DSB-billet.

Ligeledes vil vi lægge op til, ikke længere at udbetale honorar til TR'erne, da det er et beskedent skattepligtigt beløb, som er dyrt at administrere, og vi hellere vil tilgodese vores TR på anden vis.

<b>UDGIFTER</b>				
<b>PERSONALE</b>	<i>Regnskab</i>	<i>Regnskab</i>	Budget	Overslag
	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
KS - KS honorar	-239.560	-244.226	- 250.000	- 255.000
KS - OK pension	-38.373	-46.538	- 46.000	- 46.000
TR honorar	-18.950	-18.485	0	0
Honorarer - eksterne oplægsholdere	-3.001			
Kørsel	-12.805	-10.672	- 6.000	- 6.000
Diæter	-6.013	-13.730		0
Frikøb til Helsingør kommune - løn (lagt sammen)	-1.047.075	-1.088.207	-1.015.000	- 1.015.000
Lønsumsafgift & ATP	-379	-		
Løn, øvrige ansatte (rengøring)	-16.200	-16.200	-19.000	- 19.000
Rengøring, Løndel	16.200	16.200	19.000	19.000
Møder honorarandel mv.	1.910			
<i>Løn i alt</i>	<i>-1.364.246</i>	<i>-1.421.952</i>	<i>- 1.317.000</i>	<i>- 1.322.000</i>

## KONTOR

De første fire posterings vedr. husleje, renteudgifter, ejendomsskat og varme er stort set uændrede over årene. Vi har sidste år fået varmebidrag tilbage, hvorfor det ser ud som om, vi har forbrugt lidt mindre. Men med tanke på stigende energjudgifter afsætter lidt flere midler end tidligere.

Vi har opsagt abonnementet på Politiken Weekend, men vil fremover fortsat holde Helsingør Dagblad. For så vidt angår omkostningerne forbundet med it og telefoni læner vi os op ad de beslutninger, der bliver taget i hovedforeningen. Der er man i gang med at forhandle fællesaftaler for telefoni og internet, så vi fremover kan gøre brug af en "storkunde-aftale". Vi har tidligere på året haft problemer med at komme på nettet alle sammen på samme tid. Med den nye aftale vil internettet blive betydeligt opgraderet, så flere fremover kan arbejde på samme netværk ad gangen.



<b>KONTOR</b>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Husleje - Fælles bidrag	-19.247	-19.247	-20.000	-20.000
Renteudgifter til Særlig Fond	-8.700	-8.700	-	-
Omkostninger lejlighed/Ejendomsskat	-9.211	-9.230	-10.000	-10.000
Forbrug - el, vand, varme	-40.746	-36.372	-42.000	-42.000
Vinduespudser	-2.594	-1.163	-3.000	-3.000
Rengøring	-16.977	-17.017	-20.000	-20.000

Avis & Licens	-4.892	-10.669	-6.000	-6.000
IT, mobil og telefoni	-5.365	-5.770	-8.000	-6.000
Opslagsværker & Bøger	-11.190	-9.395	-6.000	-6.000
Kopimaskine	-17.923	-18.622	-20.000	-20.000
Kontorartikler/småanskaffelser	-3.261	-9.553	-5.000	-5.000
<b>Kontor i alt</b>	<b>-140.105</b>	<b>-145.741</b>	<b>-140.000</b>	<b>-138.000</b>

## ADMINISTRATION

### GEBYR OG AFGIFTER

ADMINISTRATION	2020	2021	2022	2023
Forsikringer	-13.802	-8.544	-12.000	-12.000
Visma	-8.364	-6.809	-7.000	-7.000
Revisor	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gebyrer og afgifter, LEI-kode	-1.876	-2.155	-2.000	-2.000
Centralopkrævning	-30.565	-28.952	-10.000	-10.000
Porto	-10	-	-	-
<b>Administration i alt</b>	<b>-59.617</b>	<b>-51.460</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>

Som det ses, har vi et ønske om at reducere i udgifter til centralopkrævningen. Centralopkrævningen er den udgift, vi betaler til Nets, for at de håndterer medlemmernes kontingentindbetalinger over BS (betalingsservice). Den månedlige udgift til dette er 2.632 kr. Vi vil derfor bede generalforsamlingen om at vedtage dette budget, og dermed beslutte at vi overgår til kvartalsvis opkrævning. Det vil frigive 20.000 kr. til andre aktiviteter.

## KREDSARRANGEMENTER

Faglig klub er der vi mødes! Medlemmer af HLF er fødte medlemmer i faglig klub, som er et naturligt forum for faglige og ansættelsesmæssige drøftelser, en snak om pædagogiske dilemmaer samt kollegialt samvær og hygge og sammenhængskraft.

I år er vi optimistiske og forventer snart at kunne afholde medlemskursus. Derfor har vi booket os ind på Sinatur Hotel Frederiksdal, hvor vi traditionen tro afholder medlemskursus fra fredag til lørdag. Vi glæder os til at blive oplyst, blive bispist og blive budt op til dans 😊

Vi forventer desuden at fortsætte de gode og velbesøgte medlemsarrangementer, vi har påbegyndt i 2021.

KREDSARRANGEMENTER	2020	2021	2022	2023
Faglig Klub	-1.246	-4.073	-5.000	-5.000
Medlemsarrangementer	-100.000		-150.000	-150.000
TR møder/kurser	-57.322	-222.385	-120.000	-100.000

KS møder/kurser	-63.425	-66.427	-80.000	-80.000
AMR møder	-450	-1362	-1.000	-1.000
Forhandlinger	-1.386	-1.938	-1.000	-1.000
Generalforsamling	-23.390	-4.356	-25.000	-20.000
Medlemsmøder	-12.579	-21.523		
Fraktion 4	-	-21.979	-10.000	-10.000
<b>Kreds. arr. i alt</b>	<b>-259.799</b>	<b>-296.500</b>	<b>-392.000</b>	<b>-377.000</b>



## ANDRE UDGIFTER

### ISTANDSÆTTELSE

I år påtænker vi en mindre omrokering på kredskontoret, da vi ønsker at bytte om på vores to lokaler, hvorved lokalerne i højere grad vil underbygge vores funktioner og være mere imødekommende for medlemmerne, som måtte kigge forbi hos os. Omrokingen vil betyde at vi skal have lavet noget el og internet, hvilket der sættes penge af til i budgettet.

### INVENTAR

Kredsstyrelsen forventer udgifter til telefoni i år, da den gamle håndholdte kontortelefon er udtjent. Vi forventer at købe en brugt mobiltelefon i stedet. Ønsket om, at indkøbe nyt inventar, særligt stole, til mødelokalet lever stadig, så vi fremover også selv kan afholde TR-møderne.

ANDRE UDGIFTER	2020	2021	2022	2023
PR, Gaver & Repræsentation	-25.371	-25.372	-25.000	-25.000
Istandsættelse/vedligehold	-75.462	-75.462	-25.000	-10.000
Inventar, (telefon, borde, stole)	-62.022	-62.022	-40.000	-20.000
<b>Andre udgifter i alt</b>	<b>-162.855</b>	<b>-162.856</b>	<b>-90.000</b>	<b>-55.000</b>

	REGNSKAB 2021	BUDGET 2022	OVERSLAG 2023
Indtægter	2.040.875	1.979.000	1.979.000
Løn	-1.421.952	-1.317.000	-1.322.000
Kontor	-145.742	-138.000	-144.000
Administration	-51.460	-36.000	-36.000
Kredsarrangementer	-411.287	-392.000	-367.000
Andre udgifter		-90.000	-55.000
<b>RESULTAT HLF</b>	<b>10.434</b>	<b>4.000</b>	<b>55.000</b>

#### KONKLUSION

Budgettet for 2022 tager højde for de medlemsprognoser, som vi på bedste vis kun kan skønne ud fra medlemstallene fra 2021. Vi budgetterer med et lille overskud på 4.000kr, hvilket både kan blive større og mindre, afhængig af covid 19 situationen fremover og ikke mindst medlemmernes ønske om at støtte op om fagforeningen og benytte sig af vores medlemsarrangementer.

Med disse ord overdrager jeg det fremlagte budget til generalforsamlingen til vedtagelse.

