

# HELSINGØR LÆRERFORENING - KREDS 035 - BUDGET 2023

DRIFT	REGNSKAB				BUDGET	OVERSLAG	Noter 2023
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>INDTÆGTER</b>							
Kontingenter HLF	1.698.371	1.680.747	1.639.075	1.630.755	1.610.000	1.625.000	Baseret på 479, 85, 1 - et medlem giver 3.300 kr/år
Renteindtægter, driftskonto	874	-1.156	-1.368	1.371	-	-	
AKUT fond	330.999	367.872	362.838	348.179	300.000	300.000	
Administration Særlig Fond	30.000	30.000	30.000	20.000	30.000	30.000	Nedskrive gæld til SF på konto 8005
Retur SKAT, Kontorhold mv	1.995	150	10.331	2.050	-	-	
<i>Indtægter i alt</i>	<i>2.062.238</i>	<i>2.077.612</i>	<i>2.040.875</i>	<i>1.999.613</i>	<i>1.940.000</i>	<i>1.955.000</i>	
<b>UDGIFTER</b>							
<b>PERSONALE</b>							
KS - KS honorar	-234.850	-239.560	-244.226	247.852	250.000	260.000	
KS - OK pension	-20.244	-38.373	-46.538	46.109	47.500	49.400	
TR honorar	-14.560	-18.950	-18.485	-	-	-	
Honorarer - eksterne oplægsholdere	-1.767	-3.001	-	-	-	-	
Kørsel	-11.888	-12.805	-10.672	15.716	15.000	15.000	
Diæter	-9.073	-6.013	-13.730	1.691	-	-	
Frikøb til Helsingør kommune - løn (lagt sammen)	-1.176.222	-1.047.075	-1.088.207	1.118.229	1.062.600	1.030.400	Se beregning -->
Lønsumsafgift & ATP	-1.168	-379	-94	284	-	-	
Løn, øvrige ansatte (rengøring)	-18.360	-16.200	-16.200	22.971	19.980	20.520	
Rengøring, Løndel	18.360	16.200	16.200	22.971	19.980	20.520	
Møder honorarandel mv.	-	1.910	-	-	-	-	
<i>Løn i alt</i>	<i>-1.469.772</i>	<i>-1.364.246</i>	<i>-1.421.952</i>	<i>1.429.880</i>	<i>1.375.100</i>	<i>1.354.800</i>	
<b>KONTOR</b>							
Husleje - Fælles bidrag *	-19.247	-19.247	-19.247	-19.247	-20.000	-20.000	
Renteudgifter til Særlig Fond	-8.700	-8.700	-8.700	-10.875	-	-	Ændret praksis
Omkostninger lejlighed/Ejendomsskat	-9.209	-9.211	-9.230	-9.226	-10.000	-10.000	
Forbrug - el, vand, varme	-42.298	-40.746	-36.372	-45.745	-68.617	-60.000	50 % mere end 2022
Vinduespudser	-2.616	-2.594	-1.163	-2.890	-4.500	-4.500	2 årlige pudsninger
Rengøring	-18.894	-16.977	-17.017	-23.291	-21.000	-21.000	
Avis & Licens	-11.479	-4.892	-10.669	-9.426	-10.000	-10.000	HD + Politiken weekend
IT, mobil og telefoni	-6.757	-5.365	-5.770	-9.058	-8.000	-8.200	Kan komme ændringer her pga Gearet
Opslagsværker & Bøger	-12.099	-11.190	-9.398	-13.055	-12.000	-12.000	
Kopimaskine	-13.241	-17.923	-18.622	-18.702	-19.000	-20.000	
Kontorartikler/småanskaffelser	-2.677	-3.261	-9.553	-7.423	-5.000	-8.000	
<i>Kontor i alt</i>	<i>-147.216</i>	<i>-140.105</i>	<i>-145.741</i>	<i>-168.935</i>	<i>-178.117</i>	<i>-173.700</i>	
<b>ADMINISTRATION</b>							
Forsikringer	-4.320	-13.802	-8.544	-12.345	-8.000	-8.000	Storkunde aftale med DLF/LB
Visma	-8.210	-8.364	-6.809	-7.525	-8.000	-8.500	
Revisor	-5.000	-5.000	-5.000	-5.626	-6.000	-6.000	
Gebyrer og afgifter, LEI-kode	-1.851	-1.876	-2.155	-5.801	-5.000	-5.000	
Centralopkrævning	-26.807	-30.565	-28.952	-12.519	-12.000	-12.500	
Porto	-	-10	-	-	-	-	
<i>Administration i alt</i>	<i>-46.189</i>	<i>-59.617</i>	<i>-51.460</i>	<i>-43.816</i>	<i>-39.000</i>	<i>-40.000</i>	
<b>KREDSARRANGEMENTER</b>							
Faglig Klub	-2.705	-1.246	-4.073	-2.866	-5.000	-5.000	
Medlemsarrangementer	-81.477	-100.000	-100.000	-	-55.000	-100.000	Fest, Pølser, Louisiana, Svampetur, OK-dialog, kræns, 10.000 uforudset, Kronborgstafet (der er hensatte midler!)
TR møder/kurser	-122.834	-57.322	-122.385	-102.964	-105.000	-100.000	10 møder, 2 dages TR kursus, 3 dages Store Kursus
KS møder/kurser	-57.039	-63.425	-66.427	-84.447	-110.000	-85.000	
AMR møder	-690	-450	-1.362	-2.308	-2.500	-2.500	
Forhandlinger	-1.118	-1.386	-1.938	-2.863	-3.000	-3.600	møde m. center i eget lokale
Generalforsamling	-4.839	-23.390	-4.356	-18.443	-20.000	-25.000	Kadetten?
Medlemsmøder	-2.173	-12.579	-21.523	-11.197	-	-	
Fraktion 4	-27.905	-	-21.979	-10.021	-15.000	-17.500	
<i>Kreds.arr. i alt</i>	<i>-300.778</i>	<i>-259.799</i>	<i>-344.044</i>	<i>-235.109</i>	<i>-315.500</i>	<i>-338.600</i>	
<b>ANDRE UDGIFTER</b>							
PR, Gaver & Repræsentation	-27.370	-23.702	-21.461	-28.346	-20.000	-25.000	
Vedligehold, hensættelse	-	-	-	-	-	-	
Istandsættelse/vedligehold	-1.179	-75.462	-9.658	-11.359	-5.000	-10.000	
FAK kontingent	-49.590	-	-	-	-	-	
Inventar, (telefon, borde, stole)	-11.904	-62.022	-36.124	-35.417	-10.000	-10.000	
Inventar, til hensættelse	-	-	-	-	-	-	
<i>Andre udgifter i alt</i>	<i>-90.043</i>	<i>-161.186</i>	<i>-67.243</i>	<i>-75.123</i>	<i>-35.000</i>	<i>-45.000</i>	
<i>Omkostninger u. løn i alt</i>	<i>-584.225</i>	<i>-620.706</i>	<i>-608.489</i>	<i>-522.983</i>	<i>-567.617</i>	<i>-597.300</i>	
<i>Omkostninger i alt</i>	<i>-2.053.997</i>	<i>-1.984.952</i>	<i>-2.030.441</i>	<i>1.952.863</i>	<i>1.942.717</i>	<i>1.952.100</i>	
<b>RESULTAT - HLF</b>	<b>8.241</b>	<b>92.660</b>	<b>10.434</b>	<b>46.750</b>	<b>2.717</b>	<b>2.900</b>	

Frikøbstimepris (2022)	kr	322,00
Bruttotimer		Pris
3100	kr	998.200,00
3200	kr	1.030.400,00
3300	kr	1.062.600,00
3400	kr	1.094.800,00
3475	kr	1.118.950,00