

Budget 2016 - HLF

Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

Som jeg netop har fremlagt er vores regnskaber under pres. Hovedårsagen er ganske enkelt, at vi mister medlemmer. Ikke fordi organisationsgraden forandre sig, men ganske enkelt fordi der er ansat færre lærere i Helsingør kommune. I alt har vi mistet omkring 100 medlemmer over en periode på 8 år, og det betyder en reduktion i indtægterne på godt kr. 300.000. Det er desværre flere penge end vi kan effektivisere os ud af. Tilbage har vi to muligheder: reducere omkostningerne eller forøge indtægterne. På almindelig dansk betyder det at spare eller sætte kontingenterne op. Det budget jeg vil fremlægge i dag vil tage afsæt i begge muligheder.

I lighed med de seneste års praksis fremlægges et budget for indeværende år og overslagsbudgetter for de efterfølgende år, 2017 og 2018. Budgettet er førstebehandlet 13.januar 2016 og endeligt vedtaget af Kredsstyrelsen 9.marts 2016.

Budgettet, er fortsat opdelt i 6 områder – 1 område til indtægter og 5 til udgifter. Desuden har Særlig Fond sit eget budget og regnskab, som kredsens eksterne revisor, Palle Mørch, reviderer.

INDTÆGTER

KONTINGENT

Det stadigt dalende medlemstal betyder, at vi mister indtægter. Alene i de år jeg har fremlagt regnskaber, er indtægterne reduceret med næsten 130.000 kr. Vores regnskaber kan ikke bære så voldsomme indhug i indtægterne, så Kredsstyrelsen foreslår derfor at hæve kontingentet med 23 kr./måned pr. 1/8 2017. Dette vil i nogen grad afbøde reduktionen, men først slå igennem i regnskabet for 2017 og selvfølgelig 2018.

OBLIGATIONER

Vi har stadig beholdt vores værdipapirer, men forventer et beskedent udbytte af depotet.

AKUT FOND

Helsingør kommune er begyndt at hente AKUT-refusion i det omfang de kan. Når vi sender nyvalgte tillidsrepræsentanter på 10 dages uddannelse hos DLF, refunderer vi lønudgiften til kommunen. Det betyder at vi får veluddannede TR, men også at vores indtægter er under pres. Afledt at dette har kredsstyrelses besluttet at ændre praksis, så vi fremover kun tilbyder FAK's Store Kursus til tillidsrepræsentanter med DLF's organisationsuddannelse.

INDTÆGTER	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016	Overslag 2017	Overslag 2018
Kontingenter HLF	1.824.747	1.789.772	1.766.767	1.725.000	1.734.000	1.767.900
Renteindtægter, driftskonto	429	36	250	-	-	-
Alle obligationer, HLF	19.478	13.784	11.986	10.000	10.000	10.000
AKUT fond	253.078	387.450	300.000	280.000	285.000	275.000
Retur SKAT, Kontorhold mv	31.167	750	500	500	500	500
<i>Indtægter i alt</i>	2.128.898	2.191.792	2.079.503	2.015.500	2.029.500	2.053.400

UDGIFTER

LØN

KS HONORAR + OK pension

Kredsstyrelsen aflønnes for deres arbejde som styrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes § 10 stk. 2, seneste ændret på sidste års generalforsamling. Der lægges op til en reduktion i antallet af frikøbstimer som følge af det fremsatte vedtægtsændringsforslag under generalforsamlingens punkt 6, men honoraret bevares uændret.

TR HONORAR

Der udbetales et symbolsk beløb (130 kr.) for deltagelse i møder med kredsstyrelsen. Honoraret udbetales juni og december.

HONORAR - EKSTERNE

I år med medlemskurser har vi flere udgifter til oplægsholdere end år uden. Udgiften i år dækker over Helle Hjorth Bentz, Jon Hollesen, folkene bag "Verdens bedste Danske skole" og Andreas Bang.

FRIKØB + PENSION

Kredsstyrelsen frikøbes fra deres ansættelse hos Helsingør kommune til at varetage deres arbejde i HLF. I praksis betyder det, at foreningen svarer arbejdsgiver den lønsum, som arbejdstiden modsvarer. Reduktionen i frikøbstimer til kredsen, som foreslået på generalforsamlings punkt 6, vil betyde en markant besparelse på frikøbet.

LØN	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016	Overslag 2017	Overslag 2018
KS - Honorar	-173.962	-181.550	-222.795	-225.000	-225.000	-225.000
KS OK-pension	-13.572	-17.270	-18.014	-19.000	-19.000	-20.000
KS - bagatel	-38.500	-38.500	0	-	-	-
TR honorar	-20.540	-18.070	-15.730	-17.500	-17.500	-17.500
Honorar - eksterne oplægsholdere	-5.320	-24.629	-1.910	-25.000	-2.000	-25.000
Kørsel	-11.464	-11.930	-13.858	-12.500	-12.500	-12.500
Diæter	-14.317	-9.119	-9.454	-10.000	-10.000	-10.000
Pensions henlæggelse	-153.334	-158.073	-157.256	-155.000	-144.000	-145.000
Frikøbs henlæggelse	-950.012	-1.009.028	-1.058.539	-1.027.000	-980.000	-985.000
Lønsumsafgift	-484	-1.058	0	-	-	-
Løn, øvrige ansatte (rengøring)	-16.350	-16.200	-17.550	-17.000	-17.000	-17.000
Rengøring, Løndel	16.200	16.200	17.550	17.000	17.000	17.000
Møder honorarandel mv.	5.320	24.629	1.910	25.000	2.000	2.000
<i>Løn i alt</i>	<i>-1.376.334</i>	<i>-1.444.597</i>	<i>-1.495.646</i>	<i>-1.466.000</i>	<i>-1.408.000</i>	<i>-1.438.000</i>

KONTOR

RENTEUDGIFTER

Som fremlagt på ekstraordinær generalforsamling i januar 2013 er lejlighedskøbet delvis finansieret ved en kassekredit. Renteudgifterne formindskes i takt med at vi reducerer vores kassekredit.

FORBRUG

Den anslåede udgift til forbrug af el, vand og varme forventes at være DKK. 38.000.

KONTOR	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016	Overslag 2017	Overslag 2018
Husleje - Fælles bidrag	-73.066	-24.058	-19.247	-20.000	-20.000	-20.000
Renteudgifter - kassekredit	-4.315	-23.713	-11.814	-10.000	-8.500	-7.500
Omkostninger lejlighed/Ejendomsskat	-55.633	-10.050	-9.532	-10.000	-10.000	-10.000
Forbrug - el, vand, varme	0	-41.179	-38.721	-38.000	-38.000	-37.500
Rengøring	-16.200	-16.350	-17.981	-17.000	-17.000	-17.000
Avis & Licens	-6.928	-8.841	-9.034	-9.000	-10.000	-11.000
IT, mobil og telefoni	-19.026	-9.985	-12.644	-12.000	-12.000	-12.000
Opslagsværker & Bøger	-7.625	-7.703	-8.377	-10.000	-10.000	-10.000
Kopimaskine	-10.053	-12.335	-12.801	-13.000	-13.500	-13.500
<i>Kontor i alt</i>	-192.847	-154.215	-140.150	-139.000	-139.000	-138.500

ADMINISTRATION

GEBYR, RENTER TIL SF

Særlig Fond har "lånt" HLF DKK.600.000 i forbindelse med købet af lejligheden. Dette lån forrentes med 1 % over diskontoen og afregnes hvert år i juli. Foreningens revisor opkræver beløbet hos HLF.

ADMINISTRATION SF

SF betaler hvert år HLF DKK.30.000 for at administrere SF's konti og regnskab.

ADMINISTRATION	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016	Overslag 2017	Overslag 2018
Kontorartikler	-3.977	-5.803	-2.845	-3.000	-5.000	-3.000
Forsikringer	-3.724	-4.189	-4.185	-4.500	-5.000	-5.000
Multidata	-10.046	-10.721	-10.210	-8.000	-8.000	-8.000
Revisor	0		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Advokat, hensættelse	0	-10.345	0	-	-	-
Gebyrer og afgifter, herunder renter til SF	-2.505	-6.015	-6.050	-6.500	-7.000	-7.000
Centralopkrævning	-32.428	-33.311	-32.556	-32.000	-31.000	-30.000
Porto	-1.040	-201	-70	-200	-200	-200

Administration Særlig Fond	10.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SF Revisionsandel HLF	5.000			-	-	-
<i>Administration i alt</i>	-38.719	-45.584	-30.916	-29.200	-31.200	-28.200

KREDSARRANGEMENTER

MEDLEMSKURSUS

Der afsættes DKK.100.000 til afholdelse af foreningens interne medlemskursus på Frederiksdal. Kurserne afholdes i lige år.

TR MØDER/KURSER

I lige år er der færre kursusdage for kredsens TR'ere end i ulige år. Dette afspejler sig i budgettet.

KS MØDER/KURSER

Det samme gælder for KS medlemmer, hvorfor det ligeledes afspejler sig i budgettet.

KREDSARRANGEMENTER	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016	Overslag 2017	Overslag 2018
Faglig klub	-1.341	-1.829	-2.793	-3.000	-4.000	-4.000
Medlemskursus - hensættelse	0	-159.004	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
TR møder/kurser	-157.631	-108.001	-149.791	-110.000	-140.000	-110.000
KS møder/kurser	-65.151	-43.881	-57.460	-40.000	-55.000	-40.000
AMR møder	-8.415	-531	-851	-1.000	-1.000	-1.000
Forhandlinger	-263	-129	-383	-500	-500	-500
Generalforsamling	-9.933	-6.582	-8.729	-8.000	-8.000	-9.000
Medlemsmøder	-136	-15.467	-1.810	-2.000	-2.000	-2.000
Sommerudflugt, frak.4	-29.910	-12.270	-21.471	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Kreds.arr. i alt</i>	-272.779	-347.692	-343.287	-289.500	-335.500	-291.500

ANDRE UDGIFTER

ISTANDSÆTTELSE

Der afsættes penge til løbende vedligehold af lejligheden i de kommende år. Vores vinduer trænger til maling indvendigt, og vi har et toilet i stueplan, der trænger til istandsættelse.

INVENTAR

Kredsstyrelsen forventer løbende at udskifte mobiltelefoner og der afsættes penge i budgettet til dette.

ANDRE UDGIFTER	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016	Overslag 2017	Overslag 2018
PR, Gaver & Repræsentation	-18.643	-19.809	-20.656	-20.000	-20.000	-20.000
Vedligehold, hensættelse			0	-	-10.000	-10.000
Istandsættelse/vedligehold	-840.464	-6.773	-12.338	-	-20.000	-20.000
FAK kontingent	-59.100	-59.800	-58.800	-57.100	-55.000	-55.000
Inventar, (telefon, borde, stole)		-45.262	-35.598	-10.000	-10.000	-10.000
Inventar, til hensættelse			0	-	-	-
<i>Andre udgifter i alt</i>	<i>-918.207</i>	<i>-131.643</i>	<i>-127.392</i>	<i>-87.100</i>	<i>-115.000</i>	<i>-115.000</i>

KONKLUSION

Budgettet for 2016 er et budget under pres med markante forandringer. Det er forandringer, der er nødvendige for, at vi også fremover kan opretholde samme service, som vi har nu. Samlet set budgetteres der med et beskedent overskud på omkring DKK.1.900.

OVERSIGT	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016	Overslag 2017	Overslag 2018
INDTÆGTER	2.128.898	2.191.792	2.079.503	2.015.500	2.029.500	2.053.400
LØN	-1.376.334	-1.444.597	-1.495.646	-1.466.000	-1.408.000	-1.438.000
KONTOR	-192.847	-154.215	-140.150	-139.000	-139.000	-138.500
ADMINISTRATION	-38.719	-45.584	-30.916	-29.200	-31.200	-28.200
KREDSARRANGEMENTER	-272.779	-347.692	-343.287	-289.500	-335.500	-291.500
ANDRE UDGIFTER	-918.207	-131.643	-127.392	-87.100	-115.000	-115.000
RESULTAT - HLF	kr -669.988,51	kr 68.059,57	kr -57.887,37	kr -300	kr 800,00	kr 42.200,00

Med disse ord overdrager jeg de fremlagte budgetter til generalforsamlingen til vedtagelse.