

# HELSINGØR LÆRERFORENING - KREDS 035 - BUDGET 2016

## DRIFT

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	Kontingentstigning på 23 kr/måned fra 1.august 2017
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	275.000	285.000	275.000	Ikke sende TR på St.kursus i det år de er blevet valgt (anslået 2 stk.)
Retur SKAT, Kontorhold mv	31.167	750	500	500	500	500	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.128.898</b>	<b>2.191.792</b>	<b>2.079.503</b>	<b>2.010.500</b>	<b>2.029.500</b>	<b>2.053.400</b>	
<b>UDGIFTER</b>							
<b>LØN</b>							
KS - Honorar	-173.962	-181.550	-222.795	-225.000	-225.000	-225.000	Honorarsummen fastholdes, trods mindre frikøb. Betyder at lønsummen fastholdes og værdien af en time stiger fra kr.41,08 til kr.43,47.
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	
Honorarer - 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	Frikøbet reduceres med 300 t/årligt. 5/12 i 2016 og fuldt 2017
Frikøbs henlæggelse	-950.012	-1.009.028	-1.058.539	-1.027.000	-980.000	-985.000	Frikøbet reduceres med 300 t/årligt. 5/12 i 2016 og fuldt 2017
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	
<b>Løn i alt</b>	<b>-1.376.334</b>	<b>-1.444.597</b>	<b>-1.495.646</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.408.000</b>	<b>-1.438.000</b>	
<b>KONTOR</b>							
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/Ejendomsk	-55.633	-10.050	-9.532	-10.000	-10.000	-10.000	
Førbrug - 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	
<b>Kontor i alt</b>	<b>-192.847</b>	<b>-154.215</b>	<b>-140.150</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-138.500</b>	
<b>ADMINISTRATION</b>							
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	Da TR-honorarer kun betales 2 gange årligt, reduceres udgiften til multidata
Revisor	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Advokat, hensættelse	0	-10.345	0	-	-	-	
Gebyrer og afgifter, herunder rente	-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	0	0	-	-	-	
<b>Administration i alt</b>	<b>-38.719</b>	<b>-45.584</b>	<b>-30.916</b>	<b>-29.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-28.200</b>	
<b>KREDSARRANGEMENTER</b>							
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	Ikke betale afgiften for nye TR på St.kursus (anslået 2 stk.)
KS møder/kurser	-65.151	-43.881	-57.460	-40.000	-55.000	-40.000	Da vi er én færre i KS, reduceres udgiften.
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	
<b>Kreds.arr. i alt</b>	<b>-272.779</b>	<b>-347.692</b>	<b>-343.287</b>	<b>-289.500</b>	<b>-335.500</b>	<b>-291.500</b>	
<b>ANDRE UDGIFTER</b>							
PR, Gaver & Repræsentation	-18.643	-19.809	-20.656	-20.000	-20.000	-20.000	
Vedligehold, hensættelse	0	0	0	-	-10.000	-10.000	Uforudsete udgifter og evt. renovering af toilet i stueplan
Istandsættelse/vedligehold	-840.464	-6.773	-12.338	-	-20.000	-20.000	Vi skal have istandsat og malet vores vinduer i 2017
FAK kontingent	-59.100	-59.800	-58.800	-57.100	-55.000	-55.000	
Inventar, (telefon, borde, stole)	0	-45.262	-35.598	-10.000	-10.000	-10.000	
Inventar, til hensættelse	0	0	0	-	-	-	
<b>Andre udgifter i alt</b>	<b>-918.207</b>	<b>-131.643</b>	<b>-127.392</b>	<b>-87.100</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	
<b>Omkostninger u. løn i alt</b>	<b>-1.422.553</b>	<b>-679.135</b>	<b>-641.745</b>	<b>-544.800</b>	<b>-620.700</b>	<b>-573.200</b>	
<b>RESULTAT - HLF</b>	<b>kr -669.988,51</b>	<b>kr 68.059,57</b>	<b>kr -57.887,37</b>	<b>kr -300,00</b>	<b>kr 800,00</b>	<b>kr 42.200,00</b>	Anvendes til at reducere vores kassekredit
<b>OVERSIGT</b>							
INDTÆGTER	2.128.898	2.191.792	2.079.503	2.010.500	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	
<b>RESULTAT - HLF</b>	<b>kr -669.988,51</b>	<b>kr 68.059,57</b>	<b>kr -57.887,37</b>	<b>kr -300,00</b>	<b>kr 800,00</b>	<b>kr 42.200,00</b>	