

HELSINGØR LÆRERFORENING - KREDS 035 - BUDGET 2017

DRIFT

INDTÆGTER	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	OVERSLAG 2018	Overslag 2019
Kontingenter HLF	1.824.747	1.789.772	1.766.767	1.748.857	1.750.000	1.750.000	1.767.900
Renteindtægter, driftskonto	429	36	250	159	-	-	-
Alle obligationer, HLF	19.478	13.784	11.986	6.102	5.000	5.000	5.000
AKUT fond	253.078	387.450	300.000	298.748	275.000	275.000	275.000
Retur SKAT, Kontorhold mv	31.167	750	500	29.426	500	500	500
<i>Indtægter i alt</i>	2.128.898	2.191.792	2.079.503	2.083.293	2.030.500	2.030.500	2.048.400
UDGIFTER							
LØN							
KS - Honorar	-173.962	-181.550	-222.795	-266.639	-335.000	-213.000	-215.000
KS OK-pension	-13.572	-17.270	-18.014	-26.907	-40.000	-19.000	-20.000
KS - bagatel	-38.500	-38.500	0	0	-	-	-
TR honorar	-20.540	-18.070	-15.730	-13.650	-15.000	-17.500	-17.500
Honorarer - eksterne oplægsholdere	-5.320	-24.629	-1.910	-1.910	-20.000	-2.000	-25.000
Kørsel	-11.464	-11.930	-13.858	-9.081	-10.000	-12.500	-12.500
Diæter	-14.317	-9.119	-9.454	-6.989	-10.000	-10.000	-10.000
Frikøb til Helsingør kommune - pension	-153.334	-158.073	-157.256	-150.983	-135.000	-144.000	-145.000
Frikøb til Helsingør kommune - løn	-950.012	-1.009.028	-1.058.539	-964.460	-875.000	-980.000	-985.000
Lønsumsafgift	-484	-1.058	0	0	-	-	-
ATP	0	0	0	-63	-100		
Løn , øvrige ansatte (rengøring)	-16.350	-16.200	-17.550	-16.200	-17.000	-17.000	-17.000
Rengøring, Løndel	16.200	16.200	17.550	16.200	17.000	17.000	17.000
Møder honorarandel mv.	5.320	24.629	1.910	1.910	20.000	2.000	2.000
<i>Løn i alt</i>	-1.376.334	-1.444.597	-1.495.646	-1.438.771	-1.420.100	-1.396.000	-1.428.000

KONTOR							
Husleje - Fælles bidrag	-73.066	-24.058	-19.247	-19.247	-20.000	-20.000	-20.000
Renteudgifter - kassekredit	-4.315	-23.713	-11.814	-13.831	-12.000	-8.500	-7.500
Omkostninger lejlighed/Ejendomsskat	-55.633	-10.050	-9.532	-9.358	-10.000	-10.000	-10.000
Forbrug - el, vand, varme	0	-41.179	-38.721	-43.424	-45.000	-38.000	-37.500
Rengøring	-16.200	-16.350	-17.981	-16.295	-17.000	-17.000	-17.000
Avis & Licens	-6.928	-8.841	-9.034	-8.049	-9.000	-10.000	-11.000
IT, mobil og telefoni	-19.026	-9.985	-12.644	-10.519	-10.000	-12.000	-12.000
Opslagsværker & Bøger	-7.625	-7.703	-8.377	-9.035	-10.000	-10.000	-10.000
Kopimaskine	-10.053	-12.335	-12.801	-12.997	-13.000	-13.500	-13.500
<i>Kontor i alt</i>	-192.847	-154.215	-140.150	-142.753	-146.000	-139.000	-138.500
ADMINISTRATION							
Kontorartikler	-3.977	-5.803	-2.845	-1.980	-3.000	-5.000	-3.000
Forsikringer	-3.724	-4.189	-4.185	-4.279	-4.500	-5.000	-5.000
Multidata	-10.046	-10.721	-10.210	-7.960	-8.000	-8.000	-8.000
Revisor	0		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Advokat, hensættelse	0	-10.345	0	0	-	-	-
Gebyrer og afgifter, herunder renter til SF	-2.505	-6.015	-6.050	-6.060	-6.500	-7.000	-7.000
Centralopkrævning	-32.428	-33.311	-32.556	-31.920	-32.000	-31.000	-30.000
Porto	-1.040	-201	-70	0	-200	-200	-200
Administration Særlig Fond	10.000	25.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
SF Revisionsandel HLF	5.000			0	-	-	-
<i>Administration i alt</i>	-38.719	-45.584	-30.916	-27.200	-39.200	-41.200	-38.200
KREDSARRANGEMENTER							
Faglig klub	-1.341	-1.829	-2.793	-628	-3.000	-4.000	-4.000
Medlemskursus	0	-159.004	-100.000	-100.000	-35.144	-100.000	-100.000
TR møder/kurser	-157.631	-108.001	-149.791	-87.858	-150.000	-140.000	-110.000
KS møder/kurser	-65.151	-43.881	-57.460	-32.066	-60.000	-55.000	-40.000
AMR møder	-8.415	-531	-851	-1.014	-1.000	-1.000	-1.000
Forhandlinger	-263	-129	-383	-141	-500	-500	-500

Generalforsamling	-9.933	-6.582	-8.729	-4.967	-6.000	-7.000	-8.000
Medlemsmøder	-136	-15.467	-1.810	-772	-2.000	-2.000	-2.000
Sommerudflugt, frak.4	-29.910	-12.270	-21.471	-15.989	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Kreds.arr. i alt</i>	<i>-272.779</i>	<i>-347.692</i>	<i>-343.287</i>	<i>-243.435</i>	<i>-282.644</i>	<i>-334.500</i>	<i>-290.500</i>
ANDRE UDGIFTER							
PR, Gaver & Repræsentation	-18.643	-19.809	-20.656	-21.474	-25.000	-20.000	-20.000
Vedligehold, hensættelse			0	0	-	-10.000	-10.000
Istandsættelse/vedligehold	-840.464	-6.773	-12.338	0	-45.000	-40.000	-20.000
FAK kontingent	-59.100	-59.800	-58.800	-57.700	-56.600	-55.000	-55.000
Inventar, (telefon, borde, stole)		-45.262	-35.598	-26.328	-10.000	-10.000	-10.000
Inventar, til hensættelse			0	0	-10.908	-	-
<i>Andre udgifter i alt</i>	<i>-918.207</i>	<i>-131.643</i>	<i>-127.392</i>	<i>-105.502</i>	<i>-147.508</i>	<i>-135.000</i>	<i>-115.000</i>
<i>Omkostninger u. løn i alt</i>	<i>-1.422.553</i>	<i>-679.135</i>	<i>-641.745</i>	<i>-518.889</i>	<i>-615.352</i>	<i>-649.700</i>	<i>-582.200</i>
RESULTAT - HLF	kr -669.989	kr 68.060	kr -57.887	kr 125.633	kr -4.952	kr -15.200	kr 38.200
OVERSIGT							
INDTÆGTER	2.128.898	2.191.792	2.079.503	2.083.293	2.030.500	2.030.500	2.048.400
LØN	-1.376.334	-1.444.597	-1.495.646	-1.438.771	-1.420.100	-1.396.000	-1.428.000
KONTOR	-192.847	-154.215	-140.150	-142.753	-146.000	-139.000	-138.500
ADMINISTRATION	-38.719	-45.584	-30.916	-27.200	-39.200	-41.200	-38.200
KREDSARRANGEMENTER	-272.779	-347.692	-343.287	-243.435	-282.644	-334.500	-290.500
ANDRE UDGIFTER	-918.207	-131.643	-127.392	-105.502	-147.508	-135.000	-115.000
RESULTAT - HLF	kr -669.989	kr 68.060	kr -57.887	kr 125.633	kr -4.952	kr -15.200	kr 38.200