

# Budget 2017 - HLF

Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

---

2016 var et år, hvor vi virkelig havde fokus på at begrænse vores driftsudgifter og det er lykkedes efter hensigten. På sidste år generalforsamling varslede vi en kontingentstigning på 23 kr./måned for fraktion 1+2 pr.1/8 2017.

I lighed med de seneste års praksis fremlægges et budget for indeværende år og overslagsbudgetter for de efterfølgende år, 2018 og 2019. Budgettet er førstebehandlet 28.oktober 2016, 2.behandlet 11.januar 2017 og endeligt vedtaget af Kredsstyrelsen 31.januar 2017.

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

## **INDTÆGTER**

### **KONTINGENT**

Det stadigt dalende medlemstal betyder, at vi fortsat mister indtægter i forhold til tidligere år. Den varslede kontingentstigning på 23 kr./måned pr. 1/8 2017 vil bremse denne udvikling, og slå igennem i regnskabet for 2017 og selvfølgelig med fuld virkning i 2018. Medlemstallet daler heller ikke så hastigt som tidligere, og vi forventer en mere indtægtsstabil periode.

### **OBLIGATIONER**

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

### **AKUT FOND**

Helsingør kommune er begyndt at hente AKUT-refusion i det omfang de kan. Det kan få stor betydning for dette årsregnskab, hvor et 3 dages Store Kursus potentielt kan få udgiften til refusion til kommunen til at stige. Dermed bliver der færre indtægter til os.

<b>INDTÆGTER</b>	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	OVERSLAG 2018	Overslag 2019
Kontingenter HLF	1.789.772	1.766.767	1.748.857	1.750.000	1.750.000	1.767.900
Renteindtægter, driftskonto	36	250	159	-	-	-
Alle obligationer, HLF	13.784	11.986	6.102	5.000	5.000	5.000
AKUT fond	387.450	300.000	298.748	275.000	275.000	275.000
Retur SKAT, Kontorhold mv	750	500	29.426	500	500	500
<i>Indtægter i alt</i>	2.191.792	2.079.503	2.083.293	2.030.500	2.030.500	2.048.400

## **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. Da Katja Gottlieb fratrådte sin ansættelse på Byskolen, besluttede KS at udbetale værdien af hendes frikøb, som løn/honorar. Dette vil forøge forbruget på denne konto, men nedbringe værdien tilsvarende på kontoen vedr. frikøb/pension.

#### HONORAR - EKSTERNE

Vi påtænker at afholde 1-2 medlemsarrangementer i indeværende regnskabsår, hvorfor vi afsætter mere end forbrugt i 2016.

#### 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. Beslutningen om at reducere antallet af frikøbstimer til kredsen truffet på GF 2016, vil betyde en reduktion af udgifterne.

<b>LØN</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>OVERSLAG 2018</b>	<b>Overslag 2019</b>
KS - Honorar	-181.550	-222.795	-266.639	-335.000	-213.000	-215.000
KS OK-pension	-17.270	-18.014	-26.907	-40.000	-19.000	-20.000
KS - bagatel	-38.500	0	0	-	-	-
TR honorar	-18.070	-15.730	-13.650	-15.000	-17.500	-17.500
Honorarer - eksterne oplægsholdere	-24.629	-1.910	-1.910	-20.000	-2.000	-25.000
Kørsel	-11.930	-13.858	-9.081	-10.000	-12.500	-12.500
Diæter	-9.119	-9.454	-6.989	-10.000	-10.000	-10.000
Frikøb til Helsingør kommune - pension	-158.073	-157.256	-150.983	-135.000	-144.000	-145.000
Frikøb til Helsingør kommune - løn	-1.009.028	-1.058.539	-964.460	-875.000	-980.000	-985.000
Lønsumsafgift	-1.058	0	0	-	-	-
ATP	0	0	-63	-100		
Løn , øvrige ansatte (rengøring)	-16.200	-17.550	-16.200	-17.000	-17.000	-17.000
Rengøring, Løndel	16.200	17.550	16.200	17.000	17.000	17.000
Møder honorarandel mv.	24.629	1.910	1.910	20.000	2.000	2.000
<i>Løn i alt</i>	<i>-1.444.597</i>	<i>-1.495.646</i>	<i>-1.438.771</i>	<i>-1.420.100</i>	<i>-1.396.000</i>	<i>-1.428.000</i>

## KONTOR

---

### FORBRUG

Den anslåede udgift til forbrug af el, vand og varme forventes at være DKK. 38.000. Hertil kommer vinduespudding, som foretages kvartalsvis, inde som ude, samt (den helt dyre) imellem (årligt).

### IT, MOBIL & TELEFONI

Vi har tidligere brugt TDC, men er i løbet af 2016 overgået til Telia, som har indgået en storkundeaftale med Danmarks Lærerforening. Forventningen er, at vi kan reducere udgifterne på denne konto med omtrent 2.000 kr. om året, mens vi samtidig får et bedre og mere stabilt produkt.

<b>KONTOR</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>OVERSLAG 2018</b>	<b>Overslag 2019</b>
Husleje - Fælles bidrag	-24.058	-19.247	-19.247	-20.000	-20.000	-20.000
Renteudgifter - kassekredit	-23.713	-11.814	-13.831	-12.000	-8.500	-7.500
Omkostninger lejlighed/Ejendomsskat	-10.050	-9.532	-9.358	-10.000	-10.000	-10.000
Forbrug - el, vand, varme	-41.179	-38.721	-43.424	-45.000	-38.000	-37.500
Rengøring	-16.350	-17.981	-16.295	-17.000	-17.000	-17.000
Avis & Licens	-8.841	-9.034	-8.049	-9.000	-10.000	-11.000
IT, mobil og telefoni	-9.985	-12.644	-10.519	-10.000	-12.000	-12.000
Opslagsværker & Bøger	-7.703	-8.377	-9.035	-10.000	-10.000	-10.000
Kopimaskine	-12.335	-12.801	-12.997	-13.000	-13.500	-13.500
<i>Kontor i alt</i>	-154.215	-140.150	-142.753	-146.000	-139.000	-138.500

## ADMINISTRATION

Ingen bemærkninger til dette budgetområde, da det generelt blot er almindelige prisfremskrivning. Dog sættes administrationsgebyret til Særlig Fond ned fra 30.000 til 20.000 kr./år.

<b>ADMINISTRATION</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>OVERSLAG 2018</b>	<b>Overslag 2019</b>
Kontorartikler	-5.803	-2.845	-1.980	-3.000	-5.000	-3.000
Forsikringer	-4.189	-4.185	-4.279	-4.500	-5.000	-5.000
Multidata	-10.721	-10.210	-7.960	-8.000	-8.000	-8.000
Revisor		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Advokat, hensættelse	-10.345	0	0	-	-	-
Gebyrer og afgifter, herunder renter til SF	-6.015	-6.050	-6.060	-6.500	-7.000	-7.000
Centralopkrævning	-33.311	-32.556	-31.920	-32.000	-31.000	-30.000
Porto	-201	-70	0	-200	-200	-200
Administration Særlig Fond	25.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
SF Revisionsandel HLF			0	-	-	-
<i>Administration i alt</i>	-45.584	-30.916	-27.200	-39.200	-41.200	-38.200

## KREDSARRANGEMENTER

### FAGLIG KLUB

Vil vi gerne opfordre til, at skolerne i langt højere grad gør brug af Faglig Klub. Kredsstyrelsen er ikke et sekund i tvivl om, at det ikke er uvilje der afholder medlemmerne fra at deltage. Vi vil dog gerne understrege, at vi håber alle medlemmer ser Faglig Klub som et naturligt forum for drøftelser om skolepolitiske og ansættelsesmæssige forhold.

### MEDLEMSKURSUS

Da vi har en reserve stående fra tidligere års hensættelser, skal vi ikke hensætte mere end godt 35.000 kr. Vi afholder kursus igen i foråret 2018.

### TR MØDER/KURSER

I ulige år er der flere kursusdage for kredsens TR'ere end i lige år. Desuden er der 5 flere TR'ere der har gennemført deres grunduddannelse og dermed er berettiget til at deltage på Store Kursus gennem FAK. Dette afspejler sig i budgettet.

### KS MØDER/KURSER

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

KREDSARRANGEMENTER	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	OVERSLAG 2018	Overslag 2019
Faglig klub	-1.829	-2.793	-628	-3.000	-4.000	-4.000
Medlemskursus	-159.004	-100.000	-100.000	-35.144	-100.000	-100.000
TR møder/kurser	-108.001	-149.791	-87.858	-150.000	-140.000	-110.000
KS møder/kurser	-43.881	-57.460	-32.066	-60.000	-55.000	-40.000
AMR møder	-531	-851	-1.014	-1.000	-1.000	-1.000
Forhandlinger	-129	-383	-141	-500	-500	-500
Generalforsamling	-6.582	-8.729	-4.967	-6.000	-7.000	-8.000
Medlemsmøder	-15.467	-1.810	-772	-2.000	-2.000	-2.000
Sommerudflugt, frak.4	-12.270	-21.471	-15.989	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Kreds.arr. i alt</i>	-347.692	-343.287	-243.435	-282.644	-334.500	-290.500

## ANDRE UDGIFTER

---

### PR, GAVER & REPRÆSENTATION

Vi ønsker, for at understrege de interne revisorers betydning for foreningen, at afholde en revisormiddag i forbindelse med den årlige revision, hvorfor vi afsætter lidt mere i budgettet end tidligere år.

### ISTANDSÆTTELSE

Vores vinduer trænger til maling indvendigt, og vi har et toilet i stueplan, der trænger til istandsættelse. Vi afsætter midler til at påbegynde arbejde i indeværende år.

### INVENTAR

#### (OGSÅ HENSÆTTELSE)

Kredsstyrelsen forventer løbende at udskifte mobiltelefoner, indkøbe nye stole til mødelokalet og lign. småfornødenheder, hvorfor der afsættes penge i budgettet til dette.

<b>ANDRE UDGIFTER</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>OVERSLAG 2018</b>	<b>Overslag 2019</b>
PR, Gaver & Repræsentation	-19.809	-20.656	-21.474	-25.000	-20.000	-20.000
Vedligehold, hensættelse		0	0	-	-10.000	-10.000
Istandsættelse/vedligehold	-6.773	-12.338	0	-45.000	-40.000	-20.000
FAK kontingent	-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>	-	-127.392	-105.502	-147.508	-135.000	-115.000
	131.643					

## KONKLUSION

Budgettet for 2017 er et budget med mere albuerum og plads til forbedringer, grundet de beslutninger vi traf ved sidste generalforsamling. Samlet set budgetteres der med et beskedent underskud på omkring DKK.5.000. Med disse ord overdrager jeg de fremlagte budgetter til generalforsamlingen til vedtagelse.