

HELSINGØR LÆRERFORENING - KREDS 035 - BUDGET 2019

DRIFT	FORSLAG						OVERSLAG	Noter
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
INDTÆGTER								
Kontingenter HLF	1.766.767	1.748.857	1.765.664	1.740.118	1.720.000	1.710.000		1
Renteindtægter, driftskonto	250	159	108	225	1.000	1.000		
Alle obligationer, HLF	11.986	6.102	6.018	16.576	-	-		
AKUT fond	300.000	298.748	276.797	335.983	275.000	290.000		
Administration Særlig Fond	30.000	30.000	20.000	20.000	30.000	30.000		2
Retur SKAT, Kontorhold mv	500	29.426	2.000	-63.796	-	-		
<i>Indtægter i alt</i>	2.109.503	2.113.293	2.070.586	2.049.106	2.026.000	2.031.000		
UDGIFTER								
PERSONALE								
KS - KS honorar	-222.795	-266.639	-228.684	-231.242	-236.000	-240.000		3
KS - KG løn		-59.580	-101.013	-25.288	-	-		
KS - OK pension	-18.014	-16.218	-19.502	-19.199	-21.000	-22.000		
KS - KG pension		-10.689	-18.122	-4.537	-	-		
TR honorar	-15.730	-13.650	-15.470	-13.910	-15.000	-15.000		
Honorarer - eksterne oplægsholdere	-1.910	-1.910	-20.983	-2.376	-15.000	-25.000		
Kørsel	-13.858	-9.081	-7.848	-13.940	-13.000	-13.000		
Diæter	-9.454	-6.989	-7.717	-9.413	-10.000	-10.000		
Frikøb til Helsingør kommune - pension	-157.256	-150.983	-138.269	-	-	-		
Frikøb til Helsingør kommune - løn (lagt sam	-1.058.539	-964.460	-878.727	-1.059.875	-1.160.000	-1.165.000		4
Lønsumsafgift	0	0	-6.548	-4.859	-1.000	-		
Løn , øvrige ansatte (rengøring)	-17.550	-16.200	-16.200	-16.740	-19.000	-19.000		
Rengøring, Løndel	17.550	16.200	16.200	16.740	19.000	19.000		
Møder honorarandel mv.	1.910	1.910	20.983	1.910	15.000	25.000		
<i>Løn i alt</i>	-1.495.646	-1.498.288	-1.421.899	-1.382.730	-1.456.000	-1.465.000		
KONTOR								
Husleje - Fælles bidrag *	-19.247	-19.247	-19.247	-19.247	-20.000	-20.000		
Renteudgifter - kassekredit	-11.814	-13.831	-10.421	-13.349	-9.000	-9.000		5
Omkostninger lejlighed/Ejendomsskat	-9.532	-9.358	-9.209	-9.209	-10.000	-10.000		
Forbrug - el, vand, varme	-38.721	-43.424	-36.951	-41.601	-40.000	-40.000		
Vinduespudder			-2.616	-2.492	-3.000	-3.000		
Rengøring	-17.981	-16.295	-16.460	-17.142	-20.000	-20.000		
Avis & Licens	-9.034	-8.049	-8.464	-10.860	-11.000	-11.000		
IT, mobil og telefoni	-12.644	-10.519	-9.167	-6.782	-8.000	-8.000		
Opslagsværker & Bøger	-8.377	-9.035	-10.160	-8.745	-10.000	-10.000		
Kontorartikler/småanskaffelser	-2.845	-1.980	-1.172	-4.920	-5.000	-5.000		
Kopimaskine	-12.801	-12.997	-13.269	-14.865	-12.000	-12.000		
<i>Kontor i alt</i>	-142.995	-144.733	-137.134	-149.212	-148.000	-148.000		
ADMINISTRATION								
Forsikringer	-4.185	-4.279	-4.283	-4.128	-5.000	-5.000		
Multidata	-10.210	-7.960	-8.835	-7.611	-7.500	-8.000		
Revisor	-5.000	-5.000	-5.625	-5.000	-5.000	-5.000		
Advokat, hensættelse	0	0	-	-	-	-		
Gebyrer og afgifter, LEI-kode, og renter til SF flyttet til renteudgift	-6.050	-6.060	-7.783	-12.120	-3.000	-3.000		5
Centralopkrævning	-32.556	-31.920	-31.816	-29.004	-30.000	-30.000		
Porto	-70	0	-	-	-	-		
<i>Administration i alt</i>	-58.071	-55.219	-58.341	-57.863	-50.500	-51.000		
KREDSARRANGEMENTER								
Faglig Klub	-2.793	-628	-3.831	-4.434	-5.000	-5.000		
Medlemskursus	-100.000	-100.000	-35.144	-100.000	-81.477	-100.000		
TR møder/kurser	-149.791	-87.858	-124.151	-102.905	-140.000	-110.000		6
KS møder/kurser	-57.460	-32.066	-38.703	-41.668	-60.000	-50.000		6
AMR møder	-851	-1.014	-349	-1.056	-500	-500		
Forhandlinger	-383	-141	-576	-777	-1.000	-1.000		
Generalforsamling	-8.729	-4.967	-5.948	-5.421	-7.000	-8.000		
Medlemsmøder	-1.810	-772	-11.361	-2.244	-5.000	-10.000		
Fraktion 4	-21.471	-15.989	-16.075	-19.223	-20.000	-20.000		
<i>Kreds.arr. i alt</i>	-343.287	-243.435	-236.138	-277.727	-319.977	-304.500		

ANDRE UDGIFTER						
PR, Gaver & Repræsentation	-20.656	-21.474	-21.997	-23.259	-23.000	-23.000
Vedligehold, hensættelse	0	0	-		-	-
Istandsættelse/vedligehold	-12.338	0	-45.000	-2.391	-	-
FAK kontingent	-58.800	-57.700	-56.600	-49.875	-50.000	-50.000
Inventar, (telefon, borde, stole)	-35.598	-26.328	-6.624	-18.675	-20.000	-20.000
Inventar, til hensættelse	0	0	-10.908	-	-	-
<i>Andre udgifter i alt</i>	-127.392	-105.502	-141.129	-94.199	-93.000	-93.000
<i>Omkostninger u. løn i alt</i>	-671.745	-548.889	-572.742	-579.001	-611.477	-596.500
RESULTAT - HLF	kr -57.887	kr 66.116	kr 75.945	87.376	kr -41.477	kr -30.500

Noter til Budget 2019

1) Kontingentindtægten anlægges på grundlag af 510 medlemmer i fraktion 1+2, samt 110 i fraktion 4

2) Administrationudgiften hæves til tidligere niveau

3) KS honorar er fastlagt i vedtægternes § 10, som dkk.170.000 i '00-niveau. Reguleringprocenten er 1/1-19 1,377253

4) Frikøbet til Helsingør kommune er i 2018 baseret på 3900 arbejdstimer. Jeg mener vi bør opjustere antallet af frikøbstimer, da vi har oplevet et meget presset arbejdsår. KS forslag lyder på at vi rammer 4025 timer årligt til en timepris på dkk.290 (inkl.pension, mv.), hvilket giver en udgift på dkk.1.160.000

5) Renteudgiften til SF er flyttet fra konto 3004 til konto 2001, for at samle 'husleje'-udgifterne til lejligheden

6) Vi ønsker fortsat stor aktivitet fra og deltagelse af vores TR og KS, og disponerer derfor derefter i budgettet

Fremlagt på KS-møde i 28.november 2018 og godkendt til indstilling på KS-møde 6.februar 2019