

HELSINGØR LÆRERFORENING - KREDS 035 - BUDGET 2020

	REGNSKAB	REGNSKAB	BUDGET	OVERSLAG	Noter
INDTÆGTER	2019	2020	2021	2022	Bemærkninger
Kontingenter HLF	1.698.371	1.680.747	1.640.000	1.650.000	1) Baseret på 490, 75, 2 Stigning pga. lokalaftale
Renteindtægter, driftskonto	874	-1.156	-500	1.000	
AKUT fond	330.999	367.872	275.000	275.000	2) TR aftale med frikøb frikøber TR'r til 37 timer
Administration Særlig Fond	30.000	30.000	30.000	30.000	
Retur SKAT, Kontorhold mv	1.995	150			
Indtægter i alt	2.062.238	2.077.612	1.944.500	1.954.000	
UDGIFTER					
PERSONALE					
KS - KS honorar	-234.850	-239.560	-245.000	250.000	3) Alm. Lønudvikling (\$ 10 - 170.000 + pens.)
KS - OK pension	-20.244	-38.373	-45.000	46.000	4) 18% af honoraret
TR honorar	-14.560	-18.950	-16.000	16.000	5) 1000/TR
Honorarer - eksterne oplægsholdere	-1.767	-3.001	-15.000	15.000	
Kørsel	-11.888	-12.805	-10.000	10.000	6) Der forventes mindre kørsel
Diæter	-9.073	-6.013	-6.000	9.000	Og mindre overnatning større forbrug, når samfundet åbner igen
Frikøb til Helsingør kommune - løn (lagt sammen)	-1.176.222	-1.047.075	-1.050.000	1.060.000	7) baseret på månedlig udgift på kr.87.500
Lønsumsafgift & ATP	-1.168	-379	-		
Løn, øvrige ansatte (rengøring)	-18.360	-16.200	-16.200	19.000	8) Ida koster mere
Rengøring, Løndel	18.360	16.200	16.200	19.000	
Møder honorarandel mv.	-	1.910	15.000	15.000	
Løn i alt	-1.469.772	-1.364.246	-1.372.000	1.421.000	
KONTOR					
Husleje - Fælles bidrag *	-19.247	-19.247	-20.000	-20000	
Renteudgifter til Særlig Fond	-8.700	-8.700	-9.000	-9000	
Omkostninger lejlighed/Ejendomsskat	-9.209	-9.211	-10.000	-10000	
Forbrug - el, vand, varme	-42.298	-40.746	-42.000	-42000	

Vinduespudser	-2.616	-2.594	-3.000	-3000	
Rengøring	-18.894	-16.977	-20.000	-20000	
Avis & Licens	-11.479	-4.892	-12.000	-12000	9) HD + Pol weekend
IT, mobil og telefoni	-6.757	-5.365	-8.000	-8000	10) Pol.leder får betalt mobil
Opslagsværker & Bøger	-12.099	-11.190	-12.000	-12000	
Kopimaskine	-13.241	-17.923	-20.000	-20000	
Kontorartikler/småanskaffelser	-2.677	-3.261	-5.000	-5000	
Kontor i alt	-147.216	-140.105	-161.000	-161000	
ADMINISTRATION					
Forsikringer	-4.320	-13.802	-12.000	-12000	
Visma	-8.210	-8.364	-8.000	-8000	
Revisor	-5.000	-5.000	-5.000	-5000	
Advokat, hensættelse	-	-	-	-	
Gebyrer og afgifter, LEI-kode, og renter til SF flyttet til renteudgift	-1.851	-1.876	-2.000	-2000	
Centralopkrævning	-26.807	-30.565	-30.000	-30000	11) 2344*12
Porto	-	-10	-	-	
Administration i alt	-46.189	-59.617	-57.000	-57000	
KREDSARRANGEMENTER					
Faglig Klub	-2.705	-1.246	-5.000	-5000	
Medlemsarrangementer	-81.477	-100.000	-100.000	-100000	12) Punkt på GF - forskellige arrangementer
TR møder/kurser	-122.834	-57.322	-80.000	-80000	13) Mindre aktivitet pga corona
KS møder/kurser	-57.039	-63.425	-65.000	-65000	14) Ny KS
AMR møder	-690	-450	-500	-500	
Forhandlinger	-1.118	-1.386	-1.000	-1000	15) 'smøre'brød
Generalforsamling	-4.839	-23.390	-25.000	-10000	16) Konventum/Comwell
Medlemsmøder	-2.173	-12.579	-	-	Forventer at holde generalforsamling på BO
Fraktion 4	-27.905	-	-20.000	-20.000	17) Vides endnu ikke?
Kreds.arr. i alt	-300.778	-259.799	-296.500	-281500	

ANDRE UDGIFFER					
PR, Gaver & Repræsentation	-27.370	-23.702	-25.000	-25000	18) Prisregulering
Vedligehold, hensættelse	-	-	-	-	
Istandsættelse/vedligehold	-1.179	-75.462	-7.500	-5000	19) Indretning af kontor
FAK kontingent	-49.590	-	-	-	2500 mindre i 2022
Inventar, (telefon, borde, stole)	-11.904	-62.022	-20.000	-10000	20) Nye PC, tlf
Inventar, til hensættelse	-	-	-	-	10000 mindre i 2022
<i>Andre udgifter i alt</i>	-90.043	-161.186	-52.500	-40000	
<i>Omkostninger u. løn i alt</i>	-584.225	-620.706	-567.000	-539500	
Omkostninger i alt	-2.053.997	-1.984.952	-1.939.000	- 1.960.500	
RESULTAT - HLF	8.241	92.660	5.500	- 6.500	

Noter til Budget 2021

1) Medlemstallet er baseret på Baseret på 490 fraktion 1+2, 75 pensionister og 2 særlige medlemmer. For året 2022 er det ønskeligt og forventeligt, at medlemstallet stiger pga. indgåelse af lokalaf tale med lavere timetal.

2) Ved indgåelse af lokalaf tale er det hensigten at frikøbe TR'rne 37 timer afregnet en gang for alle i stedet for opkrævning af Akutmidler

3) Honoraret bygger på 170.000kr i 00kr til fordeling, alm. Prisregulering

4) Pensionens andel udgør ca. 18% af honoraret, hvorfor beløbet stiger en smule

5) Tillidsrepræsentanterne afregnes for diæter for et beløb på 1000/TR pr år en gang for alle.

6) Vi forventer mindre kørsel til arr. og færre overnatninger pga. covid, men i 2022 forventes det, at samfundet åbner, og DLF afvikler internatkurser som normalt

7) Med samme Kredsstyrelse som i 2020 er refusionen baseret på månedlig udgift på kr.87.500

8) Vores rengøringsmølf bliver 18 år i 2022 og skal aflønnes derefter

9)) HD + Pol weekend. Vi har fået refunderet Veras abb. og forskudt abonnementsperiode, derfor lav ydelse i 2020

10) Pol.leder får betalt mobil

11) 2344kr*12

12) Punkt på GF - Kredsstyrelsen ønsker at udvide forskellige medlemsarrangementer

13) Mindre aktivitet pga corona

14) Vi er en ny Kredsstyrelse, hvorfor vi har valgt at bruge flere midler på teamsamarbejde/kredsudvikling

15) Kredsstyrelsen har været vært ved forhandlinger og har givet frokosten

16) Midler sat af til Generalforsamling på Konventum/Comwell, såfremt vi ikke kan afholde den virtuel. I 2022 forventes det at afholde Generalforsamling på BO som vanligt.

17) Det vides endnu ikke, om fraktion 4 kan afholde arrangementer i 2021 ...

18) Alm. Prisregulering, - forventer ikke større forbrug

19) Indretning af kontor/mødelokale, -ombygning af kontor og istansættelse. Opmuring af dørhul.

20) Beløbet afsat til nye PC, telefoner mv. I 2022 er beløbet mindre, da pc'er og telefoner derfor er nyere.

Konklusion - Vi går et usikkert år i møde, hvilket betyder der kan være forskydninger på flere konti. COVID-19 gør at vi fortsat ikke kan afvikle medlemsaktiviteter som ønsket. Heldigvis har vi en sund økonomi, der vil kunne klare det.

Fremlagt på KS-møde 4.november 2021, 6.januar 2021 og behandles til godkendelse til indstilling på KS-møde 27.januar 2021