

# REGNSKAB 2021 - HLF

---

*Ved Kasserer Susanne Lilleballe Bech*

## Generelt

Regnskabet opdeles i indtægter og udgifter, og er opdelt i et særskilt regnskab for driften og for Særlig Fond. Resultatet og egenkapitalen skal dog ses som et samlet hele, da de i juridisk forstand tilsammen udgør Helsingør Lærerforening. De er opgjort enkeltvis i hver sin årsrapport. Regnskabet, der nu fremlægges, er revideret af de generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer og er gennemgået af kredsens eksterne revisor, Palle Mørch. Palle er statsautoriseret revisor i revisionsfirmaet Edelbo & Lund-Larsen, der også reviderer DLF's regnskaber og en stor del af de andre kredse i DLF. Palle udarbejder årsrapporten for Særlig Fonds regnskab, og reviderer i henhold til foreningens vedtægter om Særlig Fond § 14, regnskabet for denne.

Årsregnskabet for HLF's drift er gennemgået på KS-mødet 12.januar 2022. Endvidere har regnskab/budget været behandlet på kredsstyrelsens møder løbende over året, typisk kvartalsvis. Alle bilag, kontoudtog og månedsopgørelser er frit tilgængelige på kredskontoret. Formanden og kassereren har adgang til Netbank og formanden har et dankort til foreningens driftskonto. De er gensidigt forpligtet til at følge forbruget på kredsens bankkonti. Det vagthavende KS-medlem, påser ved afslutningen af en måneds bogføring, at der er overensstemmelse mellem indestående og regnskab. På samme måde påser formanden med jævne mellemrum, at der er overensstemmelse mellem indestående og regnskab, efter anbefaling fra vores revisorer og almindelig god foreningspraksis. Det er vores ambition at kredsens regnskab skal være så let tilgængeligt og læseligt for medlemmerne som muligt.

Generalforsamlingen vil indeholde en kort præsentation af regnskabet, samt et budgetforslag for 2022 og budgetoverslag for regnskabsåret 2023. Igen i år vil Regnskab 2021, i henhold til vedtægterne, fremlægges på generalforsamlingens pkt.4, og Budget 2022 samt overslagsbudgettet for 2023 bliver fremlagt under dagsordens pkt.6. Begge budgetforslag er behandlet, fremlagt og drøftet på KS mødet, 8.december 2021. Det forventes at det endelige budget indstilles til generalforsamlingens godkendelse 22.marts 2022.

## Kritisk revision

HLF havde indkaldt til møde med foreningens revisor, Palle Mørch, samt foreningens kritiske revisorer, onsdag 23.februar 2022. På mødet deltog kritisk revisor og TR på Gurrevejens Skole, Helle Schackinger, og kritisk revisor Jørgen Skou, tidligere TR på Hornbæk Skole. Fra HLF deltog formand Merete Svalgaard Knuhtsen og kasserer Susanne Lilleballe Bech. De kritiske revisorer gennemgik foreningens regnskab, kontrollerede at bankkonti og regnskab stemte overens, blev præsenteret for en gyldig forsikringsoversigt, samt en inventarliste opgjort januar 2022. Kredsens regnskab 2021 blev herefter indstillet til godkendelse på den ordinære generalforsamling, 22.marts 2022.

## INDLEDNING

Året er forløbet med mange aktiviteter både internt i kredsstyrelsen, med tillidsrepræsentanterne og ikke mindst også mange medlemsaktiviteter. I 2020 havde vi ikke kunnet afholde kurser for tillidsrepræsentanterne og medlemskurset måtte aflyses pga. covid, hvilket vi er meget ærgerlige over, når det sker, da det altid er godt at komme tæt på medlemmerne og høre, hvad der sker rundt omkring på skolerne i kommunen samt hvad der optager lærerne.

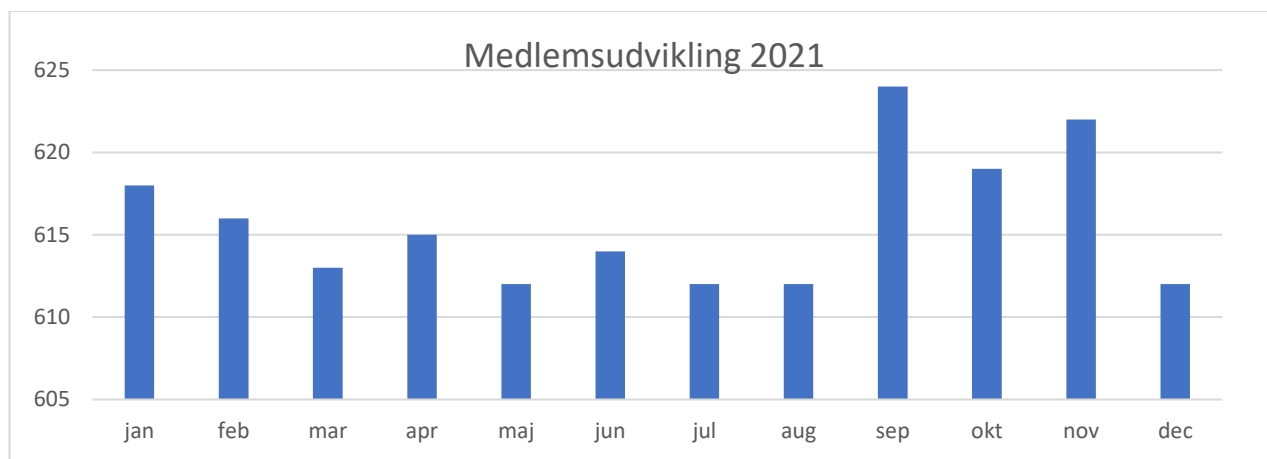
Vi har forsøgt at indhente det forsømte, både hvad angår kurser og medlemsaktiviteter, hvilket kan ses af de forskellige medlemsarrangementer, der har kunnet gennemføres i løbet af året. Vi har dermed også kunnet kanalisere en del penge tilbage til medlemmerne via medlemsarrangementerne.

## INDTÆGTER

Kontonummer	Tekst	Beløb	Budget	%
INDTÆGTER - HLF				
100	Kontingenter HLF	1.639.074,50	1.640.000,00	99,94
101	Renteindtægter, L&S 100-04-19297	1.368,17	500	273,63
102	Værdipapirer			
103	AKUT fond	-362.837,68	-275.000,00	131,94
104	Øvrige indtægter	-10.330,93	0	
105	Administrationsgebyr SF	-30.000,00	-30.000,00	100,00
106	Kursregulering	0	0	
INDTÆGTER I ALT		2.040.874,94	1.944.500,00	104,96

### 100 Kontingenter HLF

Som det ses på konto 100, har vi ramt budgettet for kontingentet, men vi kan se, at medlemstallet er svingende over året, så nogle måneder er vi 12 medlemmer mindre end det højeste antal medlemmer.



## 101 Renteindtægter

Samtidig ses det, at det er slået igennem, at renten er negativ, og vi har måttet betale renter for vort indestående. Det bliver helt sikkert mindre, når vi får brugt de hensatte midler til medlemskurset på Signatur Hotel Frederiksdal, og dermed ikke vil have så stort et indestående i banken.



## 103 AKUT

Vi har hentet flere penge i AKUT-fonden til kredsudvikling og til TR's mødeaktivitet mv., som i det forløbne år har indhentet det tabte under covid. Det betyder, at vi har afholdt flere kurser for tillidsrepræsentanterne, hvilket også afspejles i regnskabet. Både diæter til TR og udgifter til TR møder og kurser afspejler dette.

*** UDGIFTER - HLF ***		Beløb	Budget	%
1000	PERSONALEOMKOSTNINGER			
1001	KS honorar - Visma	244.225,81	245.000,00	99,68
1002	KS pension - Visma	46.538,07	45.000,00	103,42
1003	TR honorar - Visma	18.485,42	16.000,00	115,53
1004	Honorar/kørsel til eksterne	0	15.000,00	0,00
1005	Kørsel - Visma	10.671,86	10.000,00	106,72
1006	Diæter - Visma	13.729,99	6.000,00	228,83
1007	REFUSION TIL HELSINGØR KOMMUNE	1.088.207,34	1.050.000,00	103,64
1011	ATP - Visma	93,56	0	
1502	Løn, Rengøring	16.200,00	16.200,00	100,00
1900	Rengøring, løndel	-16.200,00	-16.200,00	100,00
1901	Honorarandel til møder	0	15.000,00	0,00
	Modtaget frikøbssum fra FAK - BRUGES IKKE	0	0	
	<b>PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>1.421.952,05</b>	<b>1.402.000,00</b>	<b>101,42</b>

## 1006 Diæter

Udgiften til diæter er i år steget, i det vi, som før nævnt, har afholdt flere kurser end budgetteret. Når man som ansatte er på kurser med overnatning, har man ret til diæter, så man kan købe en kop kaffe på vejen eller en øl til maden. Diæterne er altid fratrukket de måltider, som fås på kursusstedet. Det gør sig også gældende når de kongresdelegerede deltager på DLF's Kongres.



## 1007 Refusion til Helsingør Kommune

Alle kredsstyrelsesmedlemmer er frikøbt af kommunen til at varetage arbejdet i kredsen. Det betyder, at Helsingør Kommune får refunderet den del af lønnen, for hvilken kredsstyrelsesmedlemmet arbejder for HLF. Udgiften til refusion er afhængig af, hvor mange i kredsstyrelsen, der benytter sig af 6. ferieuge eller udbetaling. Hvis flere vælger udbetaling, betyder det øget udgift til refusion. Vi skal selvfølgelig også svare kommunen for de lønstigninger, der har været i løbet af året.

KONTOROMKOSTNINGER		Beløb	Budget	%
2000	Ejerforening	19.246,52	20.000,00	96,23
2001	Renteudgift til kassekredit	8.700,00	9.000,00	96,67
2002	Ejendomsskat	9.229,80	10.000,00	92,30
2003	Forbrug - el, vand, varme	36.371,79	42.000,00	86,60
2004	Vinduespudser	1.163,00	3.000,00	38,77
2005	Rengøring	17.017,34	20.000,00	85,09
2006	Avis og licens	10.669,00	12.000,00	88,91
2007	IT, mobil og telefon	5.769,98	8.000,00	72,12
2008	Opslagsbøger og -værker	9.398,25	12.000,00	78,32
2009	Kopimaskine	18.622,45	20.000,00	93,11
2010	Småanskaffelser & kontorartikler	9.553,06	5.000,00	191,06
KONTOROMKOSTNINGER I ALT		145.741,19	161.000,00	90,52

## 2006 Avis og licens

Kredsen modtager Helsingør Dagblad samt Politiken fredag til søndag.

De øvrige kontorudgifter ligger tæt op ad budgettet, bortset fra småanskaffelser, som i år har været indkøb af "Roll ups", balloner og medlemsnøglesnore, som vi bruger til vores forskellige arrangementer.

## Administrationsomkostninger

	<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</b>	<b>Beløb</b>	<b>Budget</b>	<b>%</b>
3000	Forsikringer	8.544,34	12.000,00	71,20
3001	Visma - gebyr	6.808,75	8.000,00	85,11
3002	Revisor	5.000,00	5.000,00	100,00
3003	Advokat	0	0	
3004	Gebyrer & afgifter	2.155,40	2.000,00	107,77
3005	Centralopkrævning	28.952,00	30.000,00	96,51
3006	Porto	0	0	
	<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>51.460,49</b>	<b>57.000,00</b>	<b>90,28</b>

### 3005 Centralopkrævning

Helsingør Lærerforening betaler Danmarks Lærerforening for at opkræve kontingentet over jeres PBS. Det koster 2632kr hver måned. Derfor ønsker HLF, at vi overgår til kvartalsvis opkrævning, hvorved vi sparer næsten 20.00kr årligt. Se bilag.



<b>KREDSARRANGEMENTER</b>		<b>Beløb</b>	<b>Budget</b>	<b>%</b>
4000	Faglig Klub	4.072,88	5.000,00	81,46
4001	Medlemskursus	0	100.000,00	0,00
4002	TR møder/kurser	222.385,38	80.000,00	277,98
4003	KS møder/kurser	66.427,33	65.000,00	102,20
4004	AMR møder	1.361,75	500	272,35
4005	Øvrige møder og forhandlinger	1.938,15	1.000,00	193,82
4006	Medlemsaktiviteter	21.523,18	0	
4007	Generalforsamling	4.356,20	25.000,00	17,42
4008	Fraktion 4	21.979,33	20.000,00	109,90
<b>KREDSARRANGEMENTER I ALT</b>		<b>344.044,20</b>	<b>296.500,00</b>	<b>116,04</b>

#### 4002 TR/møder og kurser

Som tidligere beskrevet har vi afholdt ekstra kurser for tillidsrepræsentanterne i kommunen. Året inden var samtlige kurser på pause pga. covid, så vi har hermed indhentet det forsømte. Kurserne for tillidsrepræsentanter afholdes gerne på foreningens eget Signatur Hotel Frederiksdal, hvor vi også har for vane at afholde medlemskurset.



#### 4006 Medlemsaktiviteter

Vi har i år intensiveret vores aktivitet vedr. medlemsarrangementer: Vi har haft rundvisning på rådhuset, biograftur, svampetur og konkurrencer for blot at nævne nogle.



Vi har også afholdt paneldebat op til kommunevalget, og det skal tilføjes, at både Lærerstandens Brandforsikring, Lån og Spar og Fagbevægelsens Hovedorganisation har givet væsentlige tilskud til arrangementerne Biograf, Pølsesnak og Paneldebatten. TAK for det!



#### 4008 Fraktion 4

I år lykkedes det at afholde en skøn tur til Hveen for Pensionisterne i foreningen. Julefrokosten måtte desværre aflyses pga. de høje smittetal, men vi håber det ikke får indflydelse på vores arrangementer i 2022!

	<b>ØVRIGE OMKOSTNINGER</b>	<b>Beløb</b>	<b>Budget</b>	<b>%</b>
5000	Repræsentation, PR & gaver	21.460,50	25.000,00	85,84
5001	Vedligehold & installationer	9.657,91	7.500,00	128,77
5002	Inventar	36.124,44	20.000,00	180,62
5003	Kontingent FAK	0	0	
	<b>ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>67.242,85</b>	<b>52.500,00</b>	<b>128,08</b>
	<b>*** OMKOSTNINGER I ALT ***</b>	<b>2.030.440,78</b>	<b>1.969.000,00</b>	<b>103,12</b>
	<b>** RESULTAT **</b>	<b><u>10.434,16</u></b>	<b><u>24.500,00</u></b>	<b><u>42,59</u></b>

#### 5002 Inventar

Pengene til inventar er blevet brugt til en ekstra pc til vores mødelokale, så vi nemt kan afholde virtuelle møder, dermed også diverse udstyr til forbedret lyd, når vi sidder flere i lokalet og skal kunne tale med på et givent møde.

Vi håber også, I har lagt mærke til foreningens nye skilt, der hænger så alle kan finde kontoret på Stengade!



## KONKLUSION

Vi er kommet ud af regnskabsåret 2021 med et overskud på ca. 10.000kr, hvilket vi ikke mindst tilskriver de manglende aktiviteter pga. corona, hvorfor vi har kunnet tage af de hensatte midler til medlemsarrangementerne.

Susanne Lilleballe Bech

