

HELSINGØR LÆRERFORENING - KREDS 035 - BUDGET 2024

DRIFT	BUDGET 24	OVERSLAG
	2024	2025
INDTÆGTER		
Kontingenter HLF	1.654.365	1.737.507
Renteindtægter, driftskonto	1.000	1.000
AKUT fond	250.000	240.000
Administration Særlig Fond	30.000	30.000
Retur SKAT, Kontorhold mv		
<i>Indtægter i alt</i>	1.935.365	2.008.507
UDGIFTER		
PERSONALE		
KS - KS honorar	- 260.000	- 265.000
KS - OK pension	- 49.400	- 50.350
Kørsel	- 15.000	- 15.000
Frikøb til Helsingør kommune - løn (lagt sammen)	- 1.068.375	- 1.039.500
Løn, øvrige ansatte (rengøring)	- 20.520	- 21.600
Rengøring, Løndel	- 20.520	- 21.600
<i>Løn i alt</i>	- 1.392.775	- 1.369.850
KONTOR		
Husleje - Fælles bidrag *	- 20.000	- 20.000
Renteudgifter til Særlig Fond	- 11.000	- 11.000
Omkostninger lejlighed/Ejendomsskat	- 10.000	- 10.000
Forbrug - el, vand, varme	- 40.000	- 40.000
Vinduespudser	- 6.000	- 6.000
Rengøring	- 21.000	- 21.600
Avis & Licens	- 10.000	- 11.000
IT, mobil og telefoni	- 9.000	- 10.000
Opslagsværker & Bøger	- 10.000	- 12.000
Kopimaskine	- 20.000	- 20.000
Kontorartikler/småanskaffelser	- 8.000	- 8.000
<i>Kontor i alt</i>	- 165.000	- 169.600
ADMINISTRATION		
Forsikringer	- 7.000	- 7.000
Visma	- 8.000	- 9.000
Revisor	- 6.000	- 6.500
Gebyrer og afgifter, LEI-kode	- 8.000	- 8.000
Centralopkrævning	- 11.000	- 12.000
Porto		
<i>Administration i alt</i>	- 40.000	- 42.500
KREDSARRANGEMENTER		
Faglig Klub	- 5.000	- 5.000
Medlemsarrangementer	- 75.000	- 85.000
TR møder/kurser	- 85.000	- 125.000
KS møder/kurser	- 100.000	- 110.000
AMR møder	- 1.000	- 1.000
Forhandlinger	- 2.000	- 2.000
Generalforsamling	- 25.000	- 22.000
Fraktion 4	- 15.000	- 17.500
<i>Kreds.arr. i alt</i>	- 308.000	- 367.500
ANDRE UDGIFTER		
PR, Gaver & Repræsentation	- 20.000	- 20.000
Vedligehold, hensættelse	-	- 10.000
Istandsættelse/vedligehold	- 10.000	- 10.000
Inventar, (telefon, borde, stole)	- 10.000	- 10.000
Inventar, til hensættelse	- 5.000	- 10.000
<i>Andre udgifter i alt</i>	- 45.000	- 60.000
<i>Omkostninger u. løn i alt</i>	- 558.000	- 639.600
Omkostninger i alt	- 1.950.775	- 2.009.450
RESULTAT - HLF	- 15.410	- 943