

# 2017

Allerød – Hørsholm Lærerforening kreds 29

**Årsregnskab  
inkl. Særlig Fond og Balance**

Allerød – Hørsholm Lærerforening  
Kreds 29

1. januar 2017 – 31. december 2017

Generalforsamling  
Onsdag den 7. marts 2018  
Kirkehavegaard

## **Medlemsgrundlag pr. 31.12.2017**

Samlede medlemstal	648
Fraktion 1 (lærere)	490
Fraktion 2 (børnehaveklasseledere)	23
Fraktion 3 (kommunalt ansatte)	0
Fraktion 4 (pensionister)	133
Fraktion 6 (særlige medlemmer)	2

Vi har i foreningen haft et fald i medlemmer på 11 i 2017. Dette skyldes ikke udmeldinger, men er et resultat af færre lærere i de 2 kommuner pga. fald i børnetal (færre spor), klassesammenlægninger og for Allerøds vedkommende Allerød Privatskole.

Dette er desværre en generel tendens og vi forventer derfor også et fald på ca 10 medlemmer i 2018.

## Indholdsfortegnelse

Medlemsgrundlag	2
Økonomi	4
Kontingentforslag	5
Resultatopgørelse 1.1 – 31.12.2017	6
Balance pr. 31.12.2017	7
Budgetforslag 2018	8
Særlig Fond	10
Resultatopgørelse 1.1 – 31.12.2017	
Balance pr. 31.12.2017	
Budgetforslag 2018	

## Økonomi

### Ydelser og honorering (fra 1. april 2018)

Forslag til frikøb fra 1. august 2018 – 31. juli 2019.

Samlet tildeling 1,73 stilling (reduceret med 100 timer årligt).

Honorering fra 1. april 2018 – 31. marts 2019.

Kredsstyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg med et årligt forbrug på op til 100 timer. Deltagelse i disse udvalg aflønnes med 240 kr. pr. time.

(Kredsstyrelsesmedlemmer aflønnes ikke særskilt for deltagelse i udvalgsarbejde).

Kredsstyrelsens bevilgede tid kan anvendes til deltidsansættelse ved skolevæsenet, eller konverteres til et honorar à 240 kr. pr. time (kvartalsvist udbetalt). Foreningen dækker pensionsforpligtigelsen for den frikøbte tid i henhold til gældende praksis.

Der ydes et tillæg på 30.000 kr. årligt til formanden, 15.000 kr. til næstformanden, 9.500 kr. til kassereren, 2.000 kr. til den pædagogisk ansvarlige, 2.000 kr. til den arbejdsmiljøansvarlige og 5.000 kr. tilsammen til sagsbehandlere. Derudover honoreres 3 kredsstyrelsesmedlemmer med henholdsvis 6000 kr., 6500 kr. og 1850 kr. i henhold til de resterende funktioner de har i kredsen. Beløbene er opgivet som årlige grundbeløb i 31.3.2000 niveau. Desuden er der afsat et beløb på 750 kr. som kompensation for manglende mødediæter til tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer.

Der er endvidere afsat et beløb i budgettet til dækning af frikøb for ikke genvalgte samt til, at det årlige tillæg, der er betalt af Allerød-Hørsholm Lærerforening, kan dækkes til udgangen af skoleåret mod, at den/de pågældende stiller sig til rådighed for kredsstyrelsen.

Ved kredsstyrelsens deltagelse i møder, kurser og konferencer udenfor kredskontoret ydes befordringsgodtgørelse til/fra kredskontoret og evt. privaten som følger:

Indenfor Region Hovedstaden anvendes Personalestyrelsens sats på 3,54 kr. pr. km. for de første 20.000 km.

Udenfor Region Hovedstaden godtgøres det beløb, som en standardbillet og evt. pladsbillet koster eller 1,94 kr. pr. kørt km. I særlige tilfælde kan kredsstyrelsen give dispensation.

For deltagelse i foreningens kurser og konferencer med overnatning godkendt af kredsstyrelsen ydes der time- og dagpenge efter statens regler til TR, KS-medlemmer og kontorets ansatte. For deltagelse i foreningens Åbne kurser og Medlemskurser ydes der ikke time- og dagpenge.

## Kontingentforslag 1.1.2018 – 31.12.2018

For aktive medlemmer i fraktion 1 og 2 foreslås følgende kontingent:

### 1.1.2018 – 31.3.2018

	Kreds 29	DLF	Samlet kontingent pr. måned
Fraktion 1 og 2	255 kr.	213 kr.	468 kr.

### 1.4.2018 – 31.12.2018

	Kreds 29	DLF	Samlet kontingent pr. måned
Fraktion 1 og 2	260 kr.	213 kr.	473 kr.

Samlet årskontingent for fraktion 1 og 2 er 5.661 kr.

Kontingentet opkræves centralt månedligt.

For pensionister (fraktion 4) foreslås et kontingent på 0 kr. til kreds 29. Kontingentet til DLF er 71 kr. pr. måned og opkræves centralt.

For særlige medlemmer (fraktion 6) foreslås et kontingent på 0 kr. til kreds 29. Kontingentet til DLF er 94 kr. pr. måned og opkræves centralt.

Det samlede kredskontingent til kreds 29 forventes at blive **1.540.000 kr. for 2018.**

## Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2017

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
	<b>2017</b>	<b>2017</b>
<b>Indtægter</b>		
Kontingent	<b>1.572.830</b>	1.600.000
Adm.bidrag SF	20.000	20.000
AKUT-fond	177.405	190.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.770.235</b>	<b>1.810.000</b>
<b>Udgifter</b>		
Regionskontingent	52.500	55.000
Styrelsesudgifter	1.020.162	1.029.000
Mødeudgifter	64.096	70.000
Kurser og konferencer	217.537	240.000
Personaleudgifter	257.347	260.000
Kontorhold og it	80.904	80.000
Lokaleudgifter	65.181	66.000
Diverse	4.713	8.000
Revision	16.024	11.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.778.464</b>	<b>1.819.000</b>
<b>Resultat før renter</b>	<b>-8.229</b>	<b>-9.000</b>
<b>Rente</b>	<b>5.716</b>	10.000
<b>Årets resultat</b>	<b>-2.513</b>	<b>1.000</b>

## Balance pr. 31. december 2017

<b>Aktiver</b>	<b>2017</b>
<b>Omsætningsaktiver:</b>	
Tilgodehavende kontingent	129.549
Tilgodehavende AKUT-midler	100.000
Øvrige tilgodehavender	0
Lån & Spar Bank	912.098
Kasse	402
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.142.049</b>
<b>Aktiver i Kredsen</b>	<b>1.142.049</b>
<b>Aktiver i Særlig Fond</b>	<b>3.006.547</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>4.148.596</b>
<b>Passiver</b>	
<b>Egenkapital:</b>	
Overført fra tidligere år	249.889
Overført til frikøbsforpligtelse	0
Årets resultat	-2.513
<b>Egenkapital i Kredsen</b>	<b>247.376</b>
<b>Egenkapital i Særlig Fond</b>	<b>3.006.547</b>
<b>Hensættelser</b>	
Frikøbsforpligtelse april-juli	402.084
Hensættelse medlemskursus	17.021
Øvrige hensættelser	34.349
<b>Hensættelser i alt</b>	<b>453.454</b>
<b>Gæld:</b>	
Skyldige frikøb og ferieforpligtelse	410.271
Anden gæld	30.948
<b>Gæld i alt</b>	<b>441.219</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>4.148.596</b>

## Årsregnskab

Drift 1. januar 2017 - 31. december 2017

## Budgetforslag

1. januar 2018 - 31. december 2018

	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Indtægter</b>		
Kredskontingent	1.572.830	1.540.000
Administrationsbidrag SF	20.000	20.000
AKUT-fond	177.405	230.000
Bankrente	5.716	6.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.775.951</b>	<b>1.796.000</b>
<b>Udgifter</b>		
<b>Kontingentudgifter</b>	<b>52.500</b>	<b>49.000</b>
FAK-kontingent	52.500	49.000
<b>Styrelsesudgifter</b>	<b>1.020.162</b>	<b>1.017.000</b>
Frikøb / løn	797.574	805.000
Feriefridage	0	0
Kompensationstillæg	104.840	107.000
Pensionsforpligtelse	100.748	105.000
Regulering af frikøbsforpligtelsen	17.000	0
<b>Mødeudgifter</b>	<b>64.096</b>	<b>67.000</b>
Kørselsgodtgørelse	13.047	12.000
Transport i øvrigt	452	1.000
Fortæring	9.750	10.000
TR-Mødeudgifter	15.845	17.000
Faglig klub	10.815	12.000
AMR-møder	888	2.000
Pensionist-ture	0	0
Diverse	13.300	13.000



<b>Kurser og konferencer</b>	<b>217.537</b>	<b>238.000</b>
Generalforsamling	10.313	14.000
Medlemmer på kursus	0	2.000
Medlemskursus og arr.	80.000	120.000
TR-kurser (lige år 2 dage)	86.447	60.000
Frikøb (AKUT-fond)	16.126	20.000
KS-kurser	23.031	20.000
Kongresudgifter	1.620	2.000
<b>Personaleudgifter</b>	<b>257.347</b>	<b>269.500</b>
Sekretær løn, pension m.m.	215.405	220.000
Sekretær kursus	0	3.000
Løn til rengøring	25.520	26.000
Feriepenge	3.190	3.500
Lønsumsafgift	13.232	17.000
<b>Kontorhold og it</b>	<b>80.905</b>	<b>83.500</b>
Kontorartikler	5.319	5.000
Kopimaskine og kopiering	11.089	3.500
Porto	1.824	2.000
Gebyrer bank og dataløn	3.755	7.000
Central kontingentopkrævning	29.112	32.000
Telefon, bredbånd	7.959	9.000
Nyanskaffelser	8.689	10.000
Forsikringer	8.793	10.000
Abonnementer	2.276	2.500
It	2.090	2.500
<b>Lokaleudgifter</b>	<b>65.182</b>	<b>66.500</b>
Husleje	61.000	62.000
Elektricitet	3.656	3.500
Istandsættelser	0	0
Rengøring m.v.	526	1.000
<b>Diverse</b>	<b>4.714</b>	<b>6.500</b>
PR-konto	0	1.000
Repræsentation	1.705	2.000
Medlemskalendere	2.163	2.500
Diverse	846	1.000
<b>Revision</b>	<b>16.024</b>	<b>12.000</b>
Revision	16.024	12.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.778.467</b>	<b>1.809.000</b>
<b>Resultat</b>	<b>-2.516</b>	<b>-13.000</b>

\* Note: Bemærk at der er ekstra udgifter, hvis kongresdelegeret ikke er medlem af kredsstyrelsen.

## Særlig Fond

### Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december 2017

	Regnskab 2017	Budget 2017
Renteindtægter og afkast	79.039	80.000
Administration	-20.000	-20.000
Gebyrer	-300	-500
<b>Årets resultat</b>	<b>58.739</b>	<b>59.500</b>

### Balance pr. 31. december 2017

	2017
<b>Aktiver:</b>	
Lån & Spar Invest	2.691.947
Lån & Spar Bank	305.347
Lån og Spar Årsgarantier	0
Tilgodehavende udlodning	9.254
<b>Aktiver i alt</b>	<b>3.006.547</b>
<b>Passiver:</b>	
Egenkapital primo	2.947.808
Årets resultat	58.739
<b>Egenkapital i SF</b>	<b>3.006.547</b>
<b>Gæld</b>	<b>0</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>3.006.547</b>

### Budgetforslag for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018

Renteindtægter og afkast	80.000
Gebyrer:	-1.500
Administrationsudgifter til driften:	-20.000
<b>Forventet resultat:</b>	<b>58.500</b>





Allerød – Hørsholm Lærereforening  
Kærvej 8, 3450 Allerød  
Tlf.nr. 48170450  
E-mail: [029@dlf.org](mailto:029@dlf.org)  
[www.dlfkreds29.dk](http://www.dlfkreds29.dk)