

2019

Allerød – Hørsholm Lærerforening kreds 29

**Årsregnskab
inkl. Særlig Fond og Balance**

Allerød – Hørsholm Lærerforening
Kreds 29

1. januar 2019 – 31. december 2019

Generalforsamling
Onsdag den 11. marts 2020
Kirkehavegaard

Medlemsgrundlag pr. 31.12.2019

Samlet medlemstal	619
Fraktion 1 (lærere)	475
Fraktion 2 (børnehaveklasseledere)	22
Fraktion 3 (kommunalt ansatte)	0
Fraktion 4 (pensionister)	119
Fraktion 6 (særlige medlemmer)	3

Indholdsfortegnelse

Medlemsgrundlag	2
Økonomi	4
Kontingentforslag.....	5
Regnskab 2019	
Resultatopgørelse.....	6
Balance.....	7
Årsregnskab 2019 og Budgetforslag 2020	8
Særlig Fond 2019	
Resultatopgørelse.....	10
Balance.....	10
Budgetforslag 2020.....	10
Kommentarer til regnskab 2019	11

Økonomi

Ydelser og honorering (fra 1. april 2020)

Forslag til frikøb fra 1. august 2020 – 31. juli 2021.

Samlet tildeling 1,73 stilling

Honorering fra 1. april 2020 – 31. marts 2021.

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 3,52 kr. pr. km. for de første 20.000 km.

Udenfor Region Hovedstaden godtgøres det beløb, som en standardbillet og evt. pladsbillet koster eller 1,96 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 1.1.2020 – 31.12.2020

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

1.1.2020 – 31.12.2020

	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 5.676 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 1.500.000 kr. for 2020.

Resultatopgørelse for 1. januar - 31.12.19

Resultatopgørelse for 1. januar - 31.12.19				
		Regnskab	Budget	
		2019	2019	
Indtægter				
Kontingent		1.533.325	1.510.000	
Adm.bidrag SF		20.000	20.000	
AKUT-fond		258.000	260.000	
Indtægter i alt		1.811.325	1.790.000	
Udgifter				
Regionskontingent		47.406	48.000	
Styrelsesudgifter		1.003.638	1.019.000	
Mødeudgifter		62.581	66.300	
Kurser og konferencer		258.066	248.000	
Personaleudgifter		265.055	270.000	
Kontorhold og it		82.593	81.000	
Lokaleudgifter		65.875	65.500	
Diverse		3.345	5.500	
Revision		22.869	12.000	
Udgifter i alt		1.811.428	1.815.300	
Resultat før renter		-103	-25.300	
Rente		3.503	5.000	
Årets resultat		3.400	-20.300	

Balance pr. 31. december 2019

		2019
Aktiver		
Omsætningsaktiver:		
Tilgodehavende kontingent		126.100
Tilgodehavende AKUT-midler		0
Øvrige tilgodehavender		1.634
Lån & Spar Bank		715.299
Kasse		402
Omsætningsaktiver i alt		843.435
Aktiver i Kredsen		843.435
Aktiver i Særlig Fond		3.072.882
Aktiver i alt		3.916.317
Passiver		
Egenkapital:		
Overført fra tidligere år		263.684
Overført til frikøbsforpligtelse		0
Årets resultat		3.400
Egenkapital i Kredsen		267.084
Egenkapital i Særlig Fond		3.072.882
Hensættelser		
Frikøbsforpligtelse april-juli		429.468
Hensættelse medlemskursus		17.021
Øvrige hensættelser		42.919
Hensættelser i alt		489.408
Gæld:		
Skyldige frikøb og ferieforpligtelse		43.026
Anden gæld		43.917
Gæld i alt		86.943
Passiver i alt		3.916.317

Årsregnskab			
Drift 1. januar 2019 - 31. december 2019			
Budgetforslag			
1. januar 2020 - 31. december 2020			
	Budget 2019	Regnskab 2019	Budget 2020
Indtægter			
Kredskontingent	1.510.000	1.533.325,00	1.500.000
Renteindtægter, L&S	5.000	3.502,58	4.000
AKUT fond	260.000	258.000,00	300.000
Administrationsgebyr SF	20.000	20.000,00	20.000
Indtægter i alt	1.795.000	1.814.827,58	1.824.000
Udgifter			
Styrelsesudgifter	1.019.000	1.003.638,16	1.042.000
KS Frikøb	785.000	778.585,57	810.000
KS Pension	105.000	96.206,63	110.000
Løn udbetalt KS	23.000	21.601,76	13.000
Kompensationstillæg	106.000	107.244,20	109.000
Personaleudgifter	270.000	265.054,50	277.500
Sekretær løn	185.000	185.416,88	190.000
Sekretær pension	28.000	27.812,49	29.000
Sekretær kursus	2.500	2.500,00	3.500
Sekretær ATP, barsel, forsikring	3.500	3.526,06	4.500
Sekretær feriepenge	3.500	3.863,17	4.000
Rengøring løn	26.000	24.215,00	27.000
Rengøring feriepenge	3.500	3.025,90	3.500
Lønsum	18.000	14.695,00	16.000

Kontorhold og lokaleudgifter	99.000	97.652,33	101.500
Kontorartikler	3.500	3.358,59	3.500
Kopimaskine og service	3.500	2.879,42	3.500
Telefon, bredbånd	9.000	7.934,10	9.000
Nyanskaffelser	10.000	13.005,20	10.000
Abonnementer bøger mv.	3.000	2.836,15	4.000
IT	3.500	1.162,30	3.500
Porto	1.000	601,16	1.000
Husleje	61.000	62.061,96	63.000
Elektricitet	4.000	3.497,97	4.000
Rengøringsartikler	500	315,48	0
Administrationsomkostninger	107.500	121.091,16	100.500
Forsikringer	11.000	11.716,57	12.000
Bluegarden & LS	8.500	9.439,59	9.500
Revision	12.000	22.869,00	14.000
FAK-kontingent	48.000	47.406,00	35.000
Central opkrævning	28.000	29.660,00	30.000
Kurser/Konferencer og mødeudgifter	314.300	320.647,06	322.000
Kørselsgodtgørelse	10.000	10.437,46	12.000
Transport i øvrigt	2.000	1.340,05	2.000
Fortæring i forbindelse med møder	10.000	10.214,53	11.000
TR mødeudgifter	17.000	14.734,44	18.000
AMR møder	2.000	497,50	0
Faglige klubber	12.000	11.206,85	12.000
Diverse mødediæter	13.300	14.150,00	14.000
Medlemmer på kursus	2.000	0,00	2.000
Medlemskursus og arrangementer	120.000	122.774,47	125.000
KS kurser	20.000	23.196,01	20.000
TR-kurser (lige år 2 dage)	60.000	62.011,21	50.000
Frikøb TR arbejde (AKUT-fond)	30.000	34.556,11	40.000
Generalforsamling	13.000	11.646,37	13.000
Kongres	3.000	3.882,06	3.000
Øvrige omkostninger	5.500	3.344,76	6.000
PR-konto	1.000	0,00	1.000
Repræsentation	2.000	1.287,76	3.000
Medlemskalendere	2.500	2.057,00	2.000
Udgifter i alt	1.815.300	1.811.427,97	1.849.500
Resultat	-20.300	3.400	-25.500

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

Særlig Fond			
Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december 2019			
	Regnskab	Budget	
	2019	2020	
Renteindtægter og afkast	36.363	70.000	
Administration	-20.000	-20.000	
Gebyrer	0	0	
Årets resultat	16.363	50.000	
Balance pr. 31. december 2019			
	2019		
Aktiver:			
Lån & Spar Invest	2.691.947		
Lån & Spar Bank	380.936		
Aktiver i alt	3.072.882		
Passiver:			
Egenkapital primo	3.056.519		
Årets resultat	16.363		
Egenkapital i SF	3.072.882		
Gæld	0		
Passiver i alt	3.072.882		
Budgetforslag for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019			
Renteindtægter og afkast			50.000
Gebyrer:			0
Administrationsudgifter til driften:			-20.000
Forventet resultat:			30.000

Kommentarer til regnskab 2019

Medlemstal

Vores medlemstal er faldet med 13 medlemmer i 2019. Tendensen til faldende medlemstal vil formodentlig også kunne ses i 2020. Grunden hertil er bl.a. en af skolerne i Hørsholm Kommune går fra 3 til 2 spor. Samtidig bliver flere uden læreruddannelse ansat, ligesom en del ansættelser bliver tidsbegrænset. At kontingentindtægten har været større end budgetteret, skyldes et meget konservativt budgetforslag i 2019.

Frikøb

En anden udfordring, vi har været forskånet for hidtil, er meget store udgifter til frikøb af vores tillidsrepræsentanter til møder, kurser mm. Fremover bliver vi nødt til at påregne med en noget større udgift til dette, da især Allerød kommune er begyndt at opkræve 7,4 timer pr dag, man er væk, upåagtet hvor mange lektioner man har, og om fraværet bliver dækket af vikarer.

Hvis en eller flere af vores kredsstyrelsesmedlemmer ikke genvælges ved generalforsamlingen, er der hensat midler til frikøb indtil 1. august 2020. Ved brug af disse midler skal der igen hensættes til samme formål.

Medlemskursus 2021

Der bliver hensat 125.000 i budgettet i 2020 til medlemskursus og ligeledes vil der blive hensat nogenlunde samme beløb i budget 2021. Vores forventning er, at vi kan holde kurset indenfor dette budget.

Udgifter TR kurser

Udgiften til TR kurser blev i 2019 lidt højere end forventet. Den største udgift vi har til denne post, er det årligt tilbagevendende Store Kursus, som er et skiftevis 2 og 3 dages efteruddannelses kursus af tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer. I år var kurset 3 dages kursus. I 2020 er det et 2-dags kursus.

Generel økonomi

Allerød – Hørsholm har en god økonomi på trods af fald i medlemstal. Egenkapitalen er med udgangen af 2019, 268.821 kr., hvilket svarer til ca. 17 % af vores kontingent indtægt og passer meget godt til, hvad den eksterne revisor ønsker, der skal være af midler i egen kapital i foreningen.



Allerød – Hørsholm Lærereforening
Kærvej 8, 3450 Allerød
Tlf.nr. 48170450
E-mail: 029@dlf.org
www.dlfkreds29.dk