

2024

Allerød – Hørsholm Lærerforening kreds 29

**Årsregnskab
inkl. Særlig Fond og Balance**

Allerød – Hørsholm Lærerforening
Kreds 29

1. januar 2024 – 31. december 2024

Generalforsamling
Onsdag den 12. marts 2025

Medlemsgrundlag pr. 31.12.2024

Samlet medlemstal	538
Fraktion 1 (lærere)	414
Fraktion 2 (børnehaveklasseledere)	27
Fraktion 3 (kommunalt ansatte)	0
Fraktion 4 (pensionister)	94
Fraktion 6 (særlige medlemmer)	3

Indholdsfortegnelse

Medlemsgrundlag	2
Økonomi	4
Kontingentforslag.....	5
Regnskab 2024	
Resultatopgørelse.....	6
Balance	7
Årsregnskab 2024 og Budgetforslag 2025	8
Særlig Fond 2024	
Resultatopgørelse.....	10
Balance	10
Budgetforslag 2025.....	10
Kommentarer til regnskab 2024	11

Økonomi

Ydelser og honorering (fra 1. april 2025)

Forslag til frikøb fra 1. august 2025 – 31. juli 2026.

Samlet tildeling inkl. sekretær: 1,91 stilling.

Honorering fra 1. april 2025 – 31. marts 2026.

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 pensionsforpligtigheden for den frikøbte tid i henhold til gældende praksis.

Der ydes compensationstillæg på i alt 88.600 kr. (00-kr.) ekskl. pension til de forskellige funktioner, som varetages i kredsen.

Desuden er der afsat et beløb på 750 kr. som compensation 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 uden for kredskontoret ydes befordringsgodtgørelse til/fra kredskontoret og evt. privaten som følger:

Indenfor Region Hovedstaden anvendes Økonomistyrelsens sats på 3,81 kr. pr. km. for de første 20.000 km.

Udenfor Region Hovedstaden godtgøres det beløb, som en standardbillet og evt. pladsbillet koster eller 2,23 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 1.1.2025 – 31.12.2025

Kontingent til kredsen for aktive medlemmer i fraktion 1 og 2 udgør 0,9% af en nyuddannet lærers grundløn iht. vedtægterne. Kontingent for 2025 vil se ud som nedenstående:

1.1.2025 – 30.9.2025

	Kreds 29	DLF	Samlet kontingent pr. måned
Fraktion 1 og 2	294 kr.	235 kr.	529 kr.
Samlet kvartalsopkrævning			1.587 kr.

1.10.2025 – 31.12.2025

	Kreds 29	DLF	Samlet kontingent pr. måned
Fraktion 1 og 2	296 kr.*	235 kr.	531 kr.
Samlet kvartalsopkrævning			1.593 kr.

*Beregningerne er under forudsætning af den skønnede reguleringsordning.

Samlet årskontingent for fraktion 1 og 2 vil i 2025 dermed være 6.354 kr. Kontingentet er fradragsberettiget og bliver indberettet automatisk.

Kontingentet opkræves centralt kvartalsvis forud.

For pensionister (fraktion 4) foreslås et kontingent på 10 kr. pr. måned til kreds 29. Kontingentet til DLF er 79 kr. pr. måned og opkræves centralt én gang årligt.

For særlige medlemmer (fraktion 6) foreslås et kontingent på 0 kr. til kreds 29. Kontingentet til DLF er 98 kr. pr. måned og opkræves centralt én gang årligt.

Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2024

	Budget	Regnskab
	2024	2024
Indtægter		
Kontingent	1.495.125	1.475.857
Adm.bidrag Særlig Fond	20.000	20.000
AKUT-fond	315.000	315.000
Renter	0	6.396
Øvrige indtægter	7.855	3.810
Indtægter i alt	1.837.980	1.821.063
Udgifter		
Styrelsesudgifter	936.000	914.824
Møder, kurser og konferencer	250.400	260.378
Medlemsudgifter	174.000	152.083
Personaleudgifter	313.925	307.093
Kontorhold og IT	70.100	48.312
Lokaleudgifter	101.500	99.600
Øvrige omkostninger	26.000	21.183
Heraf hensættelser til 2025		128.500
Udgifter i alt	1.871.925	1.803.471
Årets resultat	-33.945	17.592

Balance pr. december 2024

Aktiver	2024
Omsætningsaktiver:	
Tilgodehavende kontingent	0
Tilgodehavende AKUT-midler	0
Øvrige tilgodehavender	0
Forudbetalinger	22.354
Værdipapirer	300.363
Lån & Spar Bank	835.209
Omsætningsaktiver i alt	1.157.926
Aktiver i Kredsen	1.157.926
Aktiver i Særlig Fond	2.972.235
Aktiver i alt	4.130.161
Passiver	
Egenkapital:	
Overført fra tidligere år	281.316
Årets resultat	17.592
Egenkapital i Kredsen	298.908
Egenkapital i Særlig Fond	2.972.235
Hensættelser	
Hensættelse medlemskursus	222.159
Frikøbsforpligtelse KS/TR	387.000
Hensættelse TR efteruddannelse	89.719
Hensættelse, KS/TR/AMR frikøb	31.000
Hensættelse, IT/Telefoni	30.000
Hensættelser i alt	759.878
Gæld:	
Skyldigt frikøb	33.031
Skyldig skat, ferieforpligtelse m.m.	22.713
Anden gæld	43.396
Gæld i alt	99.140
Passiver i alt	4.130.161

Årsregnskab 2024 og Budget 2025

	Budget 2024	Regnskab 2024	Budget 2025
Indtægter			
Kredskontingent	1.495.125	1.475.857	1.545.000
Administrationsbidrag SF	20.000	20.000	20.000
AKUT-fond	315.000	315.000	295.000
Renter af indestående i LSB	0	6.396	0
Øvrige indtægter	7.855	3.810	0
Indtægter i alt	1.837.980	1.821.063	1.860.000
Udgifter			
Styrelsesudgifter	936.000	914.824	965.000
Frikøb inkl. pension	776.000	738.063	773.000
Kompensationstillæg	135.000	132.922	145.000
Pension af komp. tillæg	25.000	25.839	27.000
Løn, nye KS-medlemmer	0	18.000	20.000
Møder, kurser og konferencer	250.400	260.378	269.000
KS-Mødeudgifter, FAK, Eksterne samarb.partn.	19.000	20.578	21.500
KS kurser og uddannelse	18.000	26.731	28.000
Kongresudgifter*	1.400	1.225	1.500
TR-Mødeudgifter	20.000	15.269	20.000
TR-kurser (lige år 2 dage)	40.000	80.486	60.000
Frikøb af TR (AKUT-fond)	114.000	77.933	97.000
Diverse mødediæter	14.000	15.473	16.000
AMR-møder	1.000	795	1.000
Kørselsgodtgørelse og transport	23.000	21.888	24.000
Medlemsudgifter	174.000	152.083	132.500
Generalforsamling	10.000	8.200	9.500
Medlemmer på kursus	5.000	3.000	2.000
Medlemskursus	125.000	125.000	95.000
Øvrige medlemsarrangementer	13.000	3.870	5.000
Faglig Klub	13.000	6.967	13.000
Medlemskalendere	3.000	2.820	3.000
Lærerens Dag	5.000	2.225	5.000

Personaleudgifter	313.925	307.093	318.500
Sekretær løn	241.000	236.966	246.000
Sekretær pension	42.000	41.704	43.000
Sekretær kursus (ulige år)	3.500	3.500	3.000
Sekretær ATP, barsel, forsikring m.m.	5.000	4.351	5.000
Sekretær ferietillæg	5.200	5.196	5.500
Lønsum	16.000	15.376	16.000
Rengøring løn	1.200	0	0
Rengøring feriepenge	25	0	0
Kontorhold og it	70.100	48.312	59.000
Kontorartikler m.m.	3.600	4.643	4.000
Medier og bøger	3.500	0	7.000
Kopimaskine og kopiering	8.500	3.305	3.500
Gebyrer, LSB bank, Web-regnskab og Dataløn	14.000	11.876	14.000
Centralopkrævning	9.500	6.480	7.000
Telefoni	6.000	5.100	5.500
Nyanskaffelser	5.000	819	1.000
Forsikringer	20.000	16.088	17.000
Lokaleudgifter	101.500	99.600	101.500
Øvrige omkostninger	26.000	21.183	22.000
PR-konto	2.500	0	0
Repræsentation	3.500	2.433	2.500
Revision	20.000	18.750	19.500
Øreafrunding	0	0,22	0
Udgifter i alt	1.871.925	1.803.471	1.867.500
Resultat	-33.945	17.592	-7.500

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

Særlig Fond		
Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2024		
	Budget 2024	Regnskab 2024
Renteindtægter og afkast	0	1.258
Administration	-20.000	-20.000
Gebyrer	0	0
Årets resultat	-20.000	-18.742
Balance pr. 31. december 2024		
		2024
Aktiver:		
Lån & Spar Invest (Værdi pr. 31/12/2024 kr. 3.182.656)		2.891.855
Lån & Spar Bank		80.380
Aktiver i alt		2.972.235
Passiver:		
Egenkapital primo		2.990.978
Årets resultat		-18.742
Egenkapital i SF		2.972.235
Gæld		0
Passiver i alt		2.972.235
Budgetforslag for 1. januar - 31. december 2025		
Renteindtægter og afkast		
Gebyrer:		0
Administrationsudgifter til driften:		-20.000
Forventet resultat:		-20.000

Kommentarer til regnskab for 2024

Fremtidssikring og økonomistyring

I det seneste år er arbejdet med at fremtidssikre økonomien og være klar til den nye bogføringslov fortsat. Vi har arbejdet med at blive klar til en løsning, hvor alle bilag indscannes. Det betyder, at vi fra 1. januar er gået over til 100% digital økonomistyring.

Opkvalificering og efteruddannelse

Økonomisk set fylder det meget for os at gøre alt for at sikre kompetent hjælp og støtte til vores medlemmer i en tid, hvor der er flere og flere sager, der kræver mere og mere af os. Dette indbefatter målrettet fokus på opkvalificering/efteruddannelse af TR, der også mødes af flere sager, der er mere komplekse. Ligeledes er der også kommet fokus på opkvalificering/efteruddannelse af AMR, samt understøttelse af samarbejdet mellem TR og AMR.

Synlighed

I de sidste par år har vi også arbejdet med at gøre kredsens arbejde mere synligt, samt sikre mulighed for, at vores medlemmer kan deltage i både hyggelige, men også fagligt relevante arrangementer. Vi har gode erfaringer med dette fra det forgangne år, hvor vi også her har øget samarbejdet med især Hillerød, men også andre kredse i Nordsjælland. Dette giver flere muligheder, men er også økonomisk og tidsmæssigt en fordel. I det forgangne år er det blevet til fejring af DLF's 150-års jubilæum med et stort arrangement på Arbejdermuseet, samt et "fuldt udsolgt" Pension og Pizza-arrangement. Den slags vil vi gerne gøre mere af!

Omstrukturering af hensættelser

Vi har – i samarbejde med vores revisor – ændret i vores hensættelser, så der er flere konti og tingene er blevet mere tydelige. Vi har fx fået en hensættelseskonto alene til indkøb af IT og telefoner, da det af IT-sikkerhedsmæssige grunde er et krav fra DLF, at computere fremadrettet er max 4 år gamle. Vi har også oprettet en konto til efteruddannelse af TR/AMR.

Klimaregnskab

Vi laver IKKE decideret klimaregnskab, da det for os bliver et omfangsrigt pseudoarbejde – MEN... vi arbejder i dagligdagen med at tænke mere grønt og klimavenligt. Vi overgår til papirløse løsninger, hvor det er muligt og giver mening. Vi prioriterer samkørsel, og generelt har vi fokus på klimavenligt forbrug og affaldssortering.



Allerød – Hørsholm Lærerforening
Slotsgade 47, 1., 3400 Hillerød
Tlf.nr. 48170450
E-mail: 029@dlf.org
www.dlfkreds29.dk