

2018

Allerød – Hørsholm Lærerforening kreds 29

**Årsregnskab
inkl. Særlig Fond og Balance**

Allerød – Hørsholm Lærerforening
Kreds 29

1. januar 2018 – 31. december 2018

Generalforsamling
Onsdag den 13. marts 2019
Kirkehavegaard

Medlemsgrundlag pr. 31.12.2018

Samlet medlemstal	622
Fraktion 1 (lærere)	487
Fraktion 2 (børnehaveklasseledere)	23
Fraktion 3 (kommunalt ansatte)	0
Fraktion 4 (pensionister)	120
Fraktion 6 (særlige medlemmer)	2

Indholdsfortegnelse

Medlemsgrundlag	2
Økonomi	4
Kontingentforslag.....	5
Regnskab 2018	
Resultatopgørelse.....	6
Balance.....	7
Årsregnskab 2018 og Budgetforslag 2019	8
Særlig Fond 2018	
Resultatopgørelse.....	10
Balance.....	10
Budgetforslag 2019.....	10
Kommentarer til regnskab 2018	11

Økonomi

Ydelser og honorering (fra 1. april 2019)

Forslag til frikøb fra 1. august 2019 – 31. juli 2020.

Samlet tildeling 1,73 stilling

Honorering fra 1. april 2019 – 31. marts 2020.

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 3,56 kr. pr. km. for de første 20.000 km.

Udenfor Region Hovedstaden godtgøres det beløb, som en standardbillet og evt. pladsbillet koster eller 1,98 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 1.1.2019 – 31.12.2019

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

1.1.2019 – 31.12.2019

	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 **1.510.000 kr. for 2019.**

Resultatopgørelse for 1. januar - 31.12.18

Resultatopgørelse for 1. januar - 31.12.18			
		Regnskab	Budget
		2018	2018
Indtægter			
Kontingent		1.543.395	1.540.000
Adm.bidrag SF		20.000	20.000
AKUT-fond		230.000	230.000
Indtægter i alt		1.793.395	1.790.000
Udgifter			
Regionskontingent		48.450	49.000
Styrelsesudgifter		1.013.250	1.017.000
Mødeudgifter		64.415	67.000
Kurser og konferencer		227.295	238.000
Personaleudgifter		267.153	269.000
Kontorhold og it		79.383	83.500
Lokaleudgifter		64.954	66.500
Diverse		4.833	7.000
Revision		12.288	12.000
Udgifter i alt		1.782.021	1.809.000
Resultat før renter		11.374	-19.000
Rente		4.933	6.000
Årets resultat		16.307	-13.000

Balance pr. 31. december 2018

Balance pr. 31. december 2018			
Aktiver			2018
Omsætningsaktiver:			
Tilgodehavende kontingent		127.920	
Tilgodehavende AKUT-midler		0	
Øvrige tilgodehavender		0	
Lån & Spar Bank		858.141	
Kasse		402	
Omsætningsaktiver i alt			986.463
Aktiver i Kredsen			986.463
Aktiver i Særlig Fond			3.056.519
Aktiver i alt			4.042.982
Passiver			
Egenkapital:			
Overført fra tidligere år		247.376	
Overført til frikøbsforpligtelse		0	
Årets resultat		16.307	
Egenkapital i Kredsen			263.683
Egenkapital i Særlig Fond			3.056.519
Hensættelser			
Frikøbsforpligtelse april-juli		402.084	
Hensættelse medlemskursus		137.021	
Øvrige hensættelser		77.949	
Hensættelser i alt			617.054
Gæld:			
Skyldige frikøb og ferieforpligtelse		88.799	
Anden gæld		16.927	
Gæld i alt			105.726
Passiver i alt			4.042.982

Årsregnskab		
Drift 1. januar 2018 - 31. december 2018		
Budgetforslag		
1. januar 2019- 31. december 2019		
	Regnskab 2018	Budget 2019
Indtægter		
Kredskontingent	1.543.395	1.510.000
Administrationsbidrag SF	20.000	20.000
AKUT-fond	230.000	260.000
Bankrente	4.933	5.000
Indtægter i alt	1.798.328	1.795.000
Udgifter		
Kontingentudgifter	48.450	48.000
FAK-kontingent	48.450	48.000
Styrelsesudgifter	1.013.250	1.019.000
Frikøb / løn	805.011	808.000
Kompensationstillæg	106.082	106.000
Pensionsforpligtelse	102.157	105.000
		0
Mødeudgifter	64.415	66.300
Kørselsgodtgørelse	9.570	10.000
Transport i øvrigt	2.476	2.000
Fortæring	10.085	10.000
TR-Mødeudgifter	16.750	17.000
Faglig klub	11.319	12.000
AMR-møder	914	2.000
Diverse	13.300	13.300

Kurser og konferencer	227.295	248.000
Generalforsamling	12.127	13.000
Medlemmer på kursus	1.530	2.000
Medlemskursus og arr.	120.000	120.000
TR-kurser (lige år 2 dage)	47.491	60.000
Frikøb (AKUT-fond)	25.385	30.000
KS-kurser	18.082	20.000
Kongresudgifter	2.681	3.000
Personaleudgifter	267.153	270.000
Sekretær løn, pension m.m.	217.352	220.000
Sekretær kursus	2.448	2.500
Løn til rengøring	25.900	26.000
Feriepenge	3.199	3.500
Lønsumsafgift	18.254	18.000
Kontorhold og it	79.383	81.000
Kontorartikler	3.382	3.500
Kopimaskine og kopiering	3.273	3.500
Porto	780	1.000
Gebyrer bank og dataløn	7.991	8.500
Central kontingentopkrævning	28.416	28.000
Telefon, bredbånd	9.754	9.000
Nyanskaffelser	10.002	10.000
Forsikringer	10.734	11.000
Abonnementer	2.932	3.000
It/bogføringssystem	2.119	3.500
Lokaleudgifter	64.954	65.500
Husleje	61.000	61.000
Elektricitet	3.780	4.000
Rengøring m.v.	175	500
Diverse	4.833	5.500
PR-konto	0	1.000
Repræsentation	2.670	2.000
Medlemskalendere	2.163	2.500
Revision	12.288	12.000
Revision	12.288	12.000
Udgifter i alt	1.782.021	1.815.300
Resultat	16.307	-20.300

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

Særlig Fond

Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december 2018

	Regnskab 2018	Budget 2018
Renteindtægter og afkast	69.972	80.000
Administration	-20.000	-20.000
Gebyrer	0	-1.500
Årets resultat	49.972	58.500

Balance pr. 31. december 2018

	2018
Aktiver:	
Lån & Spar Invest	2.691.947
Lån & Spar Bank	355.318
Lån og Spar Årsgarantier	0
Tilgodehavende udlodning	9.254
Aktiver i alt	3.056.519
Passiver:	
Egenkapital primo	3.006.547
Årets resultat	49.972
Egenkapital i SF	3.056.519
Gæld	0
Passiver i alt	3.056.519

Budgetforslag for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019

Renteindtægter og afkast	70.000
Gebyrer:	0
Administrationsudgifter til driften:	-20.000
Forventet resultat:	50.000

Kommentarer til regnskab 2018

Medlemstal

Vores medlemstal har været stabilt i 2018, men her i slutningen af året, har vi set et fald på 9 medlemmer. Heraf er de 2 ledige og 3 er pensionister. Tendensen med faldende medlemstal fortsætter også i 2019, til dels fordi der igen er afskedigelser, men også fordi der er en lidt lavere organisationsgrad på nogle af vores skoler. Dette er et stigende problem i mange kredse, idet en del skoler har et stort antal 'lærer' ansatte uden relevant uddannelse, som ikke føler sig tilknyttet DLF, og derfor ikke bliver medlemmer. Rekrutteringsproblemet har ikke været så stort i vores kommuner endnu, men også her begynder vi at opleve det.

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.

Dette kan vi stadig dække ind via AKUT fonden (Amternes og Kommunernes Uddannelse af Tillidsrepræsentanter) og på den måde er vi heldigere stillet end mange andre kredse, der ikke har midler nok i AKUT fonds puljen til dette.

Medlemskursus 2019

Der blev hensat 120.000 til medlemskursus i budget 2018 og ligeledes vil der blive hensat 120.000 i budget 2019. Vores forventning er, at vi kan holde kurset indenfor dette budget.

Udgifter TR kurser

Udgiften til TR kurser blev i 2018 noget lavere 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. Dette var et resultat af, at udgiften pr. deltager var noget lavere end forventet, og at vi havde 3 nye TR'ere på organisations uddannelsen. Disse deltager ikke i Store Kursus, mens de er på organisationsuddannelsen, da Store Kursus er formet som en efteruddannelse.

Grundet arbejdspress besluttede vi, at vores interne TR dag i 2018 var uden overnatning, hvilket også betød, at udgiften til TR kurser i 2018 blev lavere end forudset.

Generelt økonomi

Bottom line har Allerød – Hørsholm en rimelig sund økonomi på trods af fald i medlemstal. Egenkapitalen er med udgangen af 2018, 263.683 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 (mellem 15-20%).



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