

2020

Allerød – Hørsholm Lærerforening kreds 29

**Årsregnskab
inkl. Særlig Fond og Balance**

Allerød – Hørsholm Lærerforening
Kreds 29

1. januar 2020 – 31. december 2020

Generalforsamling
Onsdag den 10. marts 2021

Medlemsgrundlag pr. 31.12.2020

Samlet medlemstal	594
Fraktion 1 (lærere)	455
Fraktion 2 (børnehaveklasseledere)	23
Fraktion 3 (kommunalt ansatte)	0
Fraktion 4 (pensionister)	113
Fraktion 6 (særlige medlemmer)	3

Indholdsfortegnelse

Medlemsgrundlag	2
Økonomi	4
Kontingentforslag.....	5
Regnskab 2020	
Resultatopgørelse.....	6
Balance	7
Årsregnskab 2020 og Budgetforslag 2021	8
Særlig Fond 2020	
Resultatopgørelse.....	10
Balance	10
Budgetforslag 2021.....	10
Kommentarer til regnskab 2020	11

Økonomi

Ydelser og honorering (fra 1. april 2021)

Forslag til frikøb fra 1. august 2021 – 31. juli 2022.

Samlet tildeling 1,73 stilling

Honorering fra 1. april 2021 – 31. marts 2022.

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 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 udenfor kredskontoret ydes befordringsgodtgørelse til/fra kredskontoret og evt. privaten som følger:

Indenfor Region Hovedstaden anvendes Økonomistyrelsens sats på 3,44 kr. pr. km. for de første 20.000 km.

Udenfor Region Hovedstaden godtgøres det beløb, som en standardbillet og evt. pladsbillet koster eller 1,90 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 1.1.2021 – 31.12.2021

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

1.1.2021 – 31.12.2021

	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 1.470.000 kr. for 2021.

Resultatopgørelse for 1. januar til 31. december 2020

		Regnskab	Budget	
		2020	2020	
Indtægter				
Kontingent		1.496.460	1.500.000	
Adm.bidrag SF		20.000	20.000	
AKUT-fond		220.000	300.000	
Indtægter i alt		1.736.460	1.820.000	
Udgifter				
Regionskontingent		6.765	35.000	
Styrelsesudgifter		1.079.379	1.042.000	
Mødeudgifter		52.400	69.000	
Kurser og konferencer		170.773	253.000	
Personaleudgifter		276.324	277.500	
Kontorhold og it		74.934	86.000	
Lokaleudgifter		64.572	72.000	
Diverse		11.452	6.000	
Revision		19.179	14.000	
Udgifter i alt		1.755.777	1.854.500	
Resultat før renter		-19.317	-34.500	
Rente		-3.849	4.000	
Årets resultat		-23.166	-30.500	

Balance pr. december 2020				
Aktiver			2020	
Omsætningsaktiver:				
Tilgodehavende kontingent			122.590	
Tilgodehavende AKUT-midler			0	
Øvrige tilgodehavender			0	
Lån & Spar Bank			831.309	
Kasse			0	
Omsætningsaktiver i alt			953.899	
Aktiver i Kredsen			953.899	
Aktiver i Særlig Fond			3.051.621	
Aktiver i alt			4.005.520	
Passiver				
Egenkapital:				
Overført fra tidligere år			267.085	
Overført til frikøbsforpligtelse			0	
Årets resultat			-23.166	
Egenkapital i Kredsen			243.919	
Egenkapital i Særlig Fond			3.051.621	
Hensættelser				
Frikøbsforpligtelse april-juli			429.468	
Hensættelse medlemskursus			142.021	
Øvrige hensættelser			41.005	
Hensættelser i alt			612.493	
Gæld:				
skyldig skat, ferieforpligtelse m.m.			69.604	
Anden gæld			27.883	
Gæld i alt			97.487	
Passiver i alt			4.005.521	

	Årsregnskab		
	Drift 1. januar 2020 - 31. december 2020		
	Budgetforslag		
	1. januar 2021 - 31. december 2021		
	budget 2020	regnskab 2020	budget 2021
Indtægter			
Kredskontingent	1.500.000,00	1.496.460,00	1.470.000,00
Renteindtægter, L&S	5.000,00	-3.848,65	0,00
AKUT fond	300.000,00	220.000,00	300.000,00
Ekstraordinær indtægt Ny start	0,00	0,00	
Administrationsgebyr SF	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Indtægter i alt	1.825.000,00	1.732.611,35	1.790.000,00
Udgifter			
Styrelsesudgifter	1.042.000,00	1.079.378,68	1.030.000,00
KS Frikøb	810.000,00	791.628,55	810.000,00
KS Pension	110.000,00	128.709,12	110.000,00
Løn udbetalt KS	13.000,00	34.599,64	0,00
Kompensationstillæg	109.000,00	124.441,37	110.000,00
Personaleudgifter	277.500,00	276.324,35	276.500,00
Sekretær løn	190.000,00	189.752,74	190.000,00
Sekretær pension	29.000,00	30.660,46	30.000,00
Sekretær kursus	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Sekretær ATP, barsel, forsikring	4.500,00	4.124,02	4.500,00
Sekretær feriepenge	4.000,00	4.055,19	4.000,00
Rengøring løn	27.000,00	26.850,00	27.000,00
Rengøring feriepenge	3.500,00	3.602,94	3.500,00
Lønsum	16.000,00	13.779,00	14.000,00

Kontorhold og lokaleudgifter	102.000,00	90.829,80	96.000,00
Kontorartikler	3.500,00	3.604,73	3.500,00
Kopimaskine og service	3.500,00	2.535,54	3.000,00
Telefon, bredbånd	9.000,00	8.271,90	8.000,00
Nyanskaffelser	10.000,00	7.551,00	10.000,00
Abonnementer bøger mv.	4.000,00	2.910,00	3.000,00
IT	3.500,00	564,58	1.000,00
Porto	1.000,00	819,95	1.000,00
Husleje	63.000,00	60.999,96	62.000,00
Elektricitet	4.000,00	3.137,39	4.000,00
Rengøringsartikler	500,00	434,75	500,00
Administrationsomkostninger	100.500,00	74.619,98	75.500,00
Forsikringer	12.000,00	12.105,88	12.500,00
Bluegarden & LS	9.500,00	7.282,19	9.000,00
Revision	14.000,00	19.178,90	14.000,00
FAK-kontingent	35.000,00	6.765,01	10.000,00
Central opkrævning	30.000,00	29.288,00	30.000,00
Kurser/Konferencer og mødeudgifter	322.000,00	223.172,85	323.000,00
Kørselsgodtgørelse	12.000,00	5.815,04	12.000,00
Transport i øvrigt	2.000,00	935,31	2.000,00
Fortæring	11.000,00	10.269,20	11.000,00
TR mødeudgifter	18.000,00	15.662,46	19.000,00
AMR møder	0,00	0,00	1.000,00
Faglige klubber	12.000,00	4.917,65	12.000,00
Diverse mødediæter	14.000,00	14.800,00	14.000,00
Medlemmer på kursus	2.000,00	0,00	1.000,00
Medlemskursus og arrangementer	125.000,00	125.000,00	125.000,00
KS kurser	20.000,00	1.265,00	20.000,00
TR-kurser (lige år 2 dage)	50.000,00	586,17	50.000,00
Frikøb TR arbejde (AKUT-fond)	40.000,00	29.980,57	40.000,00
Generalforsamling	13.000,00	13.941,45	13.000,00
Kongres	3.000,00	0,00	3.000,00
Øvrige omkostninger	6.000,00	11.451,53	6.000,00
PR-konto	1.000,00	5.263,75	1.000,00
Repræsentation	3.000,00	3.973,90	3.000,00
Medlemskalendere	2.000,00	2.213,88	2.000,00
Udgifter i forbindelse med Ny Start			
Udgifter i alt	1.850.000,00	1.755.777,19	1.807.000,00
Resultat	-25.000,00	-23.165,84	-17.000,00
* Note: Bemærk at der er ekstra udgifter, hvis kongresdelegeret ikke er medlem af kredsstyrelsen.			

Særlig Fond				
Resultatopgørelse for 1. januar-31. december 2020				
		Regnskab	Budget	
		2020	2021	
Renteindtægter og afkast		-1.261	0	
Administration		-20.000	-20.000	
Gebyrer		0	0	
Årets resultat		-21.261	-20.000	
Balance pr. 31. december 2020				
		2020		
Aktiver:				
Lån & Spar Invest		2.691.946		
Lån & Spar Bank		359.675		
Aktiver i alt		3.051.621		
Passiver:				
Egenkapital primo		3.072.882		
Årets resultat		-21.261		
Egenkapital i SF		3.051.621		
Gæld		0		
Passiver i alt		3.051.621		
Budgetforslag for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021				
Renteindtægter og afkast				0
Gebyrer:				0
Administrationsudgifter til driften:				-20.000
Forventet resultat:				-20.000

Kommentarer til regnskab 2020

Medlemstal

Vores medlemstal er faldet med 25 medlemmer i 2020. Tendensen til faldende medlemstal vil formodentlig også kunne ses i 2021. Grunden hertil er bl.a. en af skolerne i Hørsholm Kommune går fra 3 til 2 spor. Samtidig bliver flere uden læreruddannelse ansat.

Medlemskursus 2021

Der blev 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 2020, grundet corona, meget lav. Næsten alle kurser blev aflyst hele året og store kursus er rykket til foråret 2021. I skrivende stund ved vi endnu ikke om dette bliver afviklet.

Generel økonomi

Allerød – Hørsholm lærerforening har en god økonomi på trods af fald i medlemstal. Egenkapitalen er med udgangen af 2020 på 243.919 kr. hvilket svarer til ca. 16 % af vores kontingentindtægt og passer meget godt til, hvad den eksterne revisor ønsker, der skal være af midler i egen kapital i foreningen.



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