

2021

Allerød – Hørsholm Lærerforening kreds 29

**Årsregnskab
inkl. Særlig Fond og Balance**

Allerød – Hørsholm Lærerforening
Kreds 29

1. januar 2021 – 31. december 2021

Generalforsamling
Onsdag den 9. marts 2022

Medlemsgrundlag pr. 31.12.2021

Samlet medlemstal	593
Fraktion 1 (lærere)	455
Fraktion 2 (børnehaveklasseledere)	24
Fraktion 3 (kommunalt ansatte)	0
Fraktion 4 (pensionister)	111
Fraktion 6 (særlige medlemmer)	3

Indholdsfortegnelse

Medlemsgrundlag	2
Økonomi	4
Kontingentforslag.....	5
Regnskab 2021	
Resultatopgørelse.....	6
Balance	7
Årsregnskab 2021 og Budgetforslag 2022	8
Særlig Fond 2021	
Resultatopgørelse.....	10
Balance	10
Budgetforslag 2022.....	10
Kommentarer til regnskab 2021	11

Økonomi

Ydelser og honorering (fra 1. april 2022)

Forslag til frikøb fra 1. august 2022 – 31. juli 2023.

Samlet tildeling 1,73 stilling

Honorering fra 1. april 2022 – 31. marts 2023.

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 compensationstillæg på i alt 77.000 kr. (00-kr.) 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 udenfor kredskontoret ydes befordringsgodtgørelse til/fra kredskontoret og evt. privaten som følger:

Indenfor Region Hovedstaden anvendes Økonomistyrelsens sats på 3,51 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 1.1.2022 – 31.12.2022

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

1.1.2022 – 31.7.2022

	Kreds 29	DLF	Samlet kontingent pr. måned
Fraktion 1 og 2	260 kr.	223 kr.	483 kr.

1.8.2022 – 31.12.2022

	Kreds 29	DLF	Samlet kontingent pr. måned
Fraktion 1 og 2	265 kr.	223 kr.	488 kr.

Samlet årskontingent for fraktion 1 og 2 vil i 2022 være 5.821 kr.

Kontingentet opkræves centralt månedligt.

For pensionister (fraktion 4) foreslås et kontingent på 0 kr. til kreds 29.
Kontingentet til DLF er 75 kr. pr. måned og opkræves centralt.

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.

Resultatopgørelse for 1. januar til 31. december 2021

		Regnskab	Budget	
		2021	2021	
Indtægter				
Kontingent		1.469.650	1.470.000	
Adm.bidrag SF		20.000	20.000	
AKUT-fond		300.000	300.000	
Indtægter i alt		1.789.650	1.790.000	
Udgifter				
FAK-udgifter		-8.128	10.000	
Styrelsesudgifter		1.015.349	1.030.000	
Mødeudgifter		54.648	86.000	
Kurser og konferencer		257.235	235.000	
Personaleudgifter		282.066	276.500	
Kontorhold og it		85.903	81.500	
Lokaleudgifter		64.840	66.000	
Diverse		11.478	6.000	
Revision		12.500	14.000	
Udgifter i alt		1.775.891	1.805.000	
Resultat før renter		13.759	-15.000	
Rente		-5.560	0	
Årets resultat		8.199	-15.000	

Balance pr. december 2021

Balance pr. december 2021				
Aktiver			2021	
Omsætningsaktiver:				
Tilgodehavende kontingent			122.330	
Tilgodehavende AKUT-midler			0	
Øvrige tilgodehavender			0	
Lån & Spar Bank			690.448	
Kasse			0	
Omsætningsaktiver i alt			812.778	
Aktiver i Kredsen			812.778	
Aktiver i Særlig Fond			3.030.631	
Aktiver i alt			3.843.409	
Passiver				
Egenkapital:				
Overført fra tidligere år			243.918	
Overført til frikøbsforpligtelse			0	
Årets resultat			8.199	
Egenkapital i Kredsen			252.117	
Egenkapital i Særlig Fond			3.030.631	
Hensættelser				
Frikøbsforpligtelse april-juli			429.468	
Hensættelse medlemskursus			47.322	
Øvrige hensættelser			28.578	
Hensættelser i alt			505.368	
Gæld:				
skyldig skat, ferieforpligtelse m.m.			27.410	
Anden gæld			27.883	
Gæld i alt			55.293	
Passiver i alt			3.843.409	

	Årsregnskab		
Drift 1. januar 2021 - 31. december 2021			
Budgetforslag			
1 januar 2022-31. december 2022			
			</

Kontorhold og lokaleudgifter	96.000	100.948,88	128.300,00
Kontorartikler	3.500	5.011,61	5.000,00
Kopimaskine og service	3.000	6.863,76	25.000,00
Telefon, bredbånd	8.000	8.806,63	8.000,00
Nyanskaffelser	10.000	11.088,02	18.000,00
Abonnementer bøger mv.	3.000	3.271,35	3.000,00
IT	1.000	512,66	600,00
Porto	1.000	433,75	500,00
Husleje	62.000	60.999,96	62.000,00
Elektricitet	4.000	3.840,09	6.000,00
Rengøringsartikler	500	121,05	200,00
Administrationsomkostninger	75.500	54.162,88	71.000,00
Forsikringer	12.500	15.544,39	16.000,00
Bluegarden & LS	9.000	7.835,00	9.000,00
Revision	14.000	12.500,00	14.000,00
FAK-kontingent	10.000	-8.128,51	2.000,00
Central opkrævning	30.000	26.412,00	30.000,00
Kurser/Konferencer og mødeudgifter	321.000	311.894,34	344.500,00
Kørselsgodtgørelse	12.000	7.616,16	12.500,00
Transport i øvrigt	2.000	1.965,05	2.000,00
Fortæring	11.000	6.312,26	12.000,00
TR mødeudgifter	18.000	8.697,16	19.000,00
AMR møder	0	485,45	1.000,00
Faglige klubber	12.000	6.832,32	12.000,00
Diverse mødediæter	14.000	15.566,35	14.000,00
Medlemmer på kursus	1.000	0,00	1.000,00
Medlemskursus og arrangementer	125.000	129.478,74	125.000,00
KS kurser	20.000	21.922,08	20.000,00
TR-kurser (lige år 2 dage)	50.000	43.873,40	50.000,00
Frikøb TR arbejde (AKUT-fond)	40.000	61.960,97	60.000,00
Generalforsamling	13.000	4.764,40	13.000,00
Kongres	3.000	2.420,00	3.000,00
Øvrige omkostninger	6.000	11.478,40	6.000,00
PR-konto	1.000	7.356,15	1.000,00
Repræsentation	3.000	1.894,75	3.000,00
Medlemskalendere	2.000	2.227,50	2.000,00
Udgifter i alt	1.805.000	1.775.890,11	1.823.000,00
Resultat	-15.000	8.199,75	-8.550,00

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

Særlig Fond				
Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2021				
		Regnskab	Budget	
		2021	2022	
Renteindtægter og afkast		-990	0	
Administration		-20.000	-20.000	
Gebyrer		0	0	
Årets resultat		-20.990	-20.000	
Balance pr 31. december 2021				
		2021		
Aktiver:				
Lån & Spar Invest		2.691.946		
(Værdi pr. 31/12/2021 kr. 2.917.780)				
Lån & Spar Bank		338.685		
Aktiver i alt		3.030.631		
Passiver:				
Egenkapital primo		3.051.621		
Årets resultat		-20.990		
Egenkapital i SF		3.030.631		
Gæld		0		
Passiver i alt		3.030.631		
Budgetforslag for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022				
Renteindtægter og afkast				-1.000
Gebyrer:				0
Administrationsudgifter til driften:				-20.000
Forventet resultat:				-21.000

Kommentarer til regnskab 2021

Medlemstal

Vores medlemstal er faldet med 1 medlem i 2021. Vi må konkludere, at det er et positivt og stabilt medlemstal, som vi kun kan være tilfredse med.

Medlemskursus 2021

Der blev hensat 125.000 i budgettet i 2020 og ligeledes samme beløb i 2021 til medlemskurset i 2021. Det blev et godt kursus og budgettet passede fint. Vi vil igen afsætte penge til medlemskursus, som afholdes den 10.-11. november 2023.

Udgifter TR-kurser

Udgiften til TR-møderne blev i 2021 lavere end budgetteret, da vi holdt mange af TR-møderne online grundet corona. De planlagte kurser er blevet afholdt, hvilket var rigtig godt i forhold til sidste år.

Generel økonomi

Allerød – Hørsholm Lærerforening har en god økonomi.

Egenkapitalen er med udgangen af 2021 på 252.117,00 kr. hvilket svarer til ca. 17 % af vores kontingentindtægt og passer meget godt til, hvad den eksterne revisor ønsker, der skal være af midler i egenkapital i foreningen.



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