

2012

Årsregnskab Allerød – Hørsholm Lærerforening

Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance

Allerød Lærerforening Kreds 32
1. januar 2012 – 31. marts 2012

Hørsholm Lærerforening Kreds 31
1. januar 2012 – 31. marts 2012

Allerød – Hørsholm Lærerforening Kreds
29 1. april 2012 – 31. december 2012

Generalforsamling
Onsdag den 13. marts 2013
Hørsholm Skole

Medlemsgrundlag pr. 31.12.2012

Samlede medlemstal	711
Fraktion 1 (lærere)	545
Fraktion 2 (børnehaveklasseledere)	29
Fraktion 3 (kommunalt ansatte)	1
Fraktion 4 (pensionister)	131
Fraktion 6 (særlige medlemmer)	5

Tilgangen og afgangen til fraktion 1-2 har været lige stor på nær en tilgang på 1 medlem. I fraktion 4 har der været en afgang på 2 medlemmer og i fraktion 6 en afgang på 1 medlem.

Af de 575 medlemmer har 1 medlem været kontingentfri hele året og 2 en del af året. Vi har haft 4 dimittender og 14 medlemmer har haft halvt kontingent en del af året til hele året.

Indholdsfortegnelse

Medlemstal	2
Økonomi	4
Kontingentforslag	5
Allerød Lærerforening kreds 32:	
Resultatopgørelse 1.1 – 31.3.2012	6
Balance pr. 31.3.2012	7
Hørsholm Lærerforening kreds 31:	
Resultatopgørelse 1.1 – 31.3.2012	8
Balance pr. 31.3.2012	9
Allerød – Hørsholm Lærerforening kreds 29:	
Resultatopgørelse 1.1 – 31.3.2012	10
Balance pr. 31.3.2012	11
Særlig Fond	
Resultatopgørelse 1.1 – 31.12.2012	12
Balance pr. 31.12.2012	
Budgetforslag 2013	13

Økonomi

Ydelser og honorering (fra 1. april 2013 - 31. juli 2014).

Forslag til frikøb fra 1. august 2013 – 31. juli 2014.

Samlet tildeling 2,24 stilling

Honorering fra 1. april 2013 – 31. marts 2014.

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 29.500 kr. årligt til formanden, 13.000 kr. til næstformanden, 14.500 kr. til kommunerepræsentanten, 9.000 kr. til kassereren og 5.100 kr. til andre Kredsstyrelsesmedlemmer, 3.000 kr. til den pædagogisk ansvarlige, 2.000 kr. til den arbejdsmiljøansvarlige og 4.000 kr. til sagsbehandleren. Tillægget kompenserer for tilfældigt forekommende overarbejde og det tidligere omkostningstillæg. Beløbene er opgivet som årlige grundbeløb i 31.3.2000 niveau. Desuden er der afsat et beløb på 500 kr. som compensation for manglende mødediæter til tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer.

Der er endvidere afsat et beløb i budgettet til dækning af feriefridagsudbetalingen for frikøbte timer. Frikøb for ikke genvalgte, samt det årlige tillæg, der er betalt af Allerød-Hørsholm Lærerforening, kan dækkes til udgangen af skoleåret, mod at den 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 er satsen den samme som offentliggjort af Personalestyrelsen for de første 20.000 km. i et kalenderår, satsen for 2013 er 3,82 kr. pr. km. Udenfor Region Hovedstaden godtgøres det beløb, som en standardbillet og evt. pladsbillet koster. 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 2012 og 2013

For aktive medlemmer i fraktion 1, 2 og 3KC foreslås følgende kontingent:

Til kreds 29

(for perioden 1.4.2012 - 31.12.2013)

Pr. måned 255 kr.

Pr. år 3.060 kr.

Til DLF - hovedforeningen:

(vedtaget af kongressen for 2011)*

Pr. måned 213 kr.

Pr. år 2.556 kr.

Samlet månedskontingent 468 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 **ca. 1.710.000,- kr. for 2013.**

* Det blev af kongressen for 2011 besluttet, at kontingentrammen er den samme for 2013.

Allerød Lærerforening Kreds 32
Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2012

	Regnskab 1.1-31.3.12	Budget 1.1-31.3.12	Regnskab 2011
Indtægter			
Kontingent	280.150	287.000	1.111.208
Adm.bidrag SF	5.000	5.000	7.000
AKUT-fond	35.304	37.500	175.418
Indtægter i alt	320.454	329.500	1.293.626
Udgifter			
Regionskontingent	18.900	19.000	37.818
Afskrevet kontingent	0	0	0
Styrelsesudgifter	185.058	186.000	728.476
Mødeudgifter	9.559	13.700	53.663
Kurser og konferencer	15.908	25.000	191.312
Personaleudgifter	48.918	49.700	204.993
Kontorhold og It	30.860	24.500	101.525
Lokaleudgifter	16.273	16.000	56.599
Diverse	0	2.000	2.479
Revision	10.064	3.000	16.114
Udgifter i alt	335.541	338.900	1.392.979
Resultat før renter	-15.087	-9.400	-99.353
Rente	1.392	1.000	8.931
Årets resultat	-13.695	-8.400	-90.422

Allerød Lærerforening Kreds 32
Balance pr. 31. december 2012

	31.3.2012	2011
Aktiver		
Omsætningsaktiver:		
Tilgodehavende kontingent	92.206	92.502
Tilgodehavende adm. SF	0	7.000
Tilgodehavende AKUT-midler	35.304	0
Øvrige tilgodehavender	6.257	9.851
Forudbetalinger	9.378	0
Lån & Spar Bank	117.042	213.623
Aftaleindskudskonto	510.709	509.317
Kasse	114	114
Huslejedepositum		
Omsætningsaktiver i alt	771.009	832.406
Aktiver i Kredsen	771.009	832.406
Aktiver i Særlig Fond	1.426.331	1.434.562
Aktiver i alt	2.197.339	2.266.968
Passiver		
Egenkapital:		
Overført fra tidligere år	289.368	379.790
Overført til frikøbsforpligtelse	-	-
Årets resultat kreds 29, 31 og 32	-13.695	-90.422
Egenkapital i Kredsen	275.673	289.368
Passiver i Særlig Fond	1.426.331	1.434.562
Hensættelse		
Frikøbsforpligtelse apr.-juli	-	-
Hensættelse medlemskursus	9.245	9.245
Hensættelse i alt	9.245	9.245
Gæld:		
Skyldige løndele og ferieforpligtelse	486.090	533.793
Anden gæld	0	0
Gæld i alt	486.090	533.793
Passiver i alt	2.197.339	2.266.968

Hørsholm Lærereforening Kreds 31
Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2012

	Regnskab 1.1-31.3.12	Budget 1.1-31.3.12	Regnskab 2011
Indtægter			
Kontingent	148.474	151.000	641.989
Adm.bidrag SF	0	0	0
AKUT-fond	0	0	92.400
Indtægter i alt	148.474	151.000	734.389
Udgifter			
Regionskontingent	9.750	12.500	20.890
Afskrevet kontingent	2.530	0	0
Styrelsesudgifter	151.571	165.200	567.468
Mødeudgifter	7.075	2.300	12.799
Kurser og konferencer	0	0	34.600
Personaleudgifter	-	-	-
Kontorhold og It	6.758	10.400	29.102
Lokaleudgifter	13.945	13.700	53.344
Diverse	730	700	3.445
Revision	-	-	-
Udgifter i alt	192.359	204.800	721.648
Resultat før renter	-43.885	-53.800	12.741
Rente	0	0	4.473
Årets resultat	-43.885	-53.800	17.214

Hørsholm Lærerforening Kreds 31
Balance pr. 31. december 2012

	31.3.2012	2011
Aktiver		
Omsætningsaktiver:		
Tilgodehavende kontingent	0	6.536
Tilgodehavende adm. SF	0	0
Tilgodehavende AKUT-midler	0	0
Øvrige tilgodehavender	13.535	0
Forudbetalinger	0	0
Lån & Spar Bank	555.084	457.408
Aftaleindskudskonto	0	0
Kasse	0	0
Huslejedepositum	8.500	8.500
Omsætningsaktiver i alt	577.119	472.444
Aktiver i Kredsen	577.119	472.444
Aktiver i Særlig Fond	1.343.178	1.328.261
Aktiver i alt	1.920.297	1.800.705
Passiver		
Egenkapital:		
Overført fra tidligere år	302.444	285.230
Overført til frikøbsforpligtelse	-	-
Årets resultat kreds 29, 31 og 32	-43.885	17.214
Egenkapital i Kredsen	258.559	302.444
Passiver i Særlig Fond	1.343.178	1.328.261
Hensættelse		
Frikøbsforpligtelse apr.-juli	-	-
Hensættelse medlemskursus	-	-
Hensættelse i alt	0	0
Gæld:		
Skyldige løndele og ferieforpligtelse	311.420	170.000
Anden gæld	7.140	0
Gæld i alt	318.560	170.000
Passiver i alt	1.920.297	1.800.705

Allerød - Hørsholm Lærereforening Kreds 29
Resultatopgørelse for 1. april - 31. december 2012

	Regnskab 1.4-31.3.12	Budget 1.4-31.3.12
Indtægter		
Kontingent	1.278.060	1.297.000
Adm.bidrag SF	10.000	10.000
AKUT-fond	197.186	198.000
Indtægter i alt	1.485.246	1.505.000
Udgifter		
Regionskontingent	28.650	28.000
Afskrevet kontingent	0	0
Styrelsesudgifter	975.519	952.000
Mødeudgifter	59.024	62.800
Kurser og konferencer	205.707	200.000
Personaleudgifter	162.962	155.200
Kontorhold og It	97.812	114.500
Lokaleudgifter	65.942	73.000
Diverse	8.235	7.000
Revision	10.000	10.000
Udgifter i alt	1.613.851	1.602.500
Resultat før renter	-128.605	-97.500
Rente	2.780	4.000
Årets resultat	-125.825	-93.500

Allerød - Hørsholm Lærerforening Kreds 29
Balance pr. 31. december 2012

	2012
Aktiver	
Omsætningsaktiver:	
Tilgodehavende kontingent	144.075
Tilgodehavende adm. SF	0
Tilgodehavende AKUT-midler	0
Øvrige tilgodehavender	84
Forudbetalinger	102
Lån & Spar Bank	752.119
Aftaleindskudskonto	457
Kasse	114
Huslejedepositum	8.500
Omsætningsaktiver i alt	905.450
Aktiver i Kredsen	905.450
Aktiver i Særlig Fond	2.795.128
Aktiver i alt	3.700.578
Passiver	
Egenkapital:	
Overført fra tidligere år	591.812
Overført til frikøbsforpligtelse	-212.000
Årets resultat kreds 29, 31 og 32	-183.405
Egenkapital i Kredsen	196.408
Passiver i Særlig Fond	2.795.128
Hensættelse	
Frikøbsforpligtelse apr.-juli	382.000
Hensættelse medlemskursus	109.245
Hensættelse i alt	491.245
Gæld:	
Skyldige løndele og ferieforpligtelse	190.969
Anden gæld	26.829
Gæld i alt	217.798
Passiver i alt	3.700.579

Særlig Fond

Allerød - Hørsholm Lærerforening

Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december 2012

	Kreds 29 31.12.2012	Kreds 31 og 32 31.3.2012	Kreds 31 og 32 2011
Renteindtægter	35.896	25.586	60.152
Administration	-10.000	-5.000	-7.000
Gebyrer	-277	-150	-602
Revision	0	-6.750	-6.625
Årets resultat	25.619	13.686	45.925

Balance pr. 31. december 2012

	31.12.2012	31.3.2012	2011
Aktiver:			
Tilgodehavende renter	0	21.742	0
Depot	699.160	699.160	699.160
Lån & Spar Bank	7.710	640.162	649.438
Lån & Spar Bank aftalekonto	0	1.408.445	1.414.225
Lån & Spar årsgarantier	2.088.258		
Aktiver i alt	2.795.128	2.769.509	2.762.823
Passiver:			
Egenkapital primo	2.769.509	2.755.823	2.709.898
Årets resultat	25.619	13.686	45.925
Egenkapital i SF	2.795.128	2.769.509	2.755.823
Gæld			
Gæld. Skyldig adm. SF	0	0	7.000
Passiver i alt	2.795.128	2.769.509	2.762.823

Budgetforslag for perioden 1. januar 2013 - 31. december 2013

Renteindtægter	57.000
Gebyrer	-500
Administrationsudgifter til driften	-20.000
Forventet resultat	36.500

Allerød-Hørsholm Lærerforening

Årsregnskab

Drift 1. april 2012 - 31. december 2012

Budgetforslag

1. april 2012 - 31. december 2012

1. og 2. budgetforslag 2013

	Budget	Regnskab	1. budget	2. budget
	1.4-31.12.2012	1.4-31.12.2012	2013	2013
Indtægter				
Kredskontingent	1.297.000	1.278.060	1.729.000	1.710.000
Administrationsbidrag SF	10.000	10.000	15.000	20.000
AKUT-fond	198.000	197.186	236.000	224.000
Bankrente	4.000	2.780	10.000	10.000
Indtægter i alt	1.509.000	1.488.026	1.990.000	1.964.000
Udgifter				
Kontingentudgifter	28.000	28.650	57.000	57.000
FAK-kontingent	28.000	28.650	57.000	57.000
Styrelsesudgifter	952.000	975.519	1.166.000	1.174.000
Frikøb / løn	683.000	698.023	907.000	925.000
Feriefridage	5.000	0	6.000	6.000
Kompensationstillæg	82.000	81.122	111.000	108.000
Pensionsforpligtelse	102.000	91.916	142.000	135.000
Forpligtelse incl. pension	80.000	104.458	0	0
Mødeudgifter	62.800	59.024	77.500	76.000
Kørselsgodtgørelse	9.000	12.094	10.000	12.000
Transport i øvrigt	2.500	1.096	3.000	2.000
Fortæring	8.000	6.818	12.000	10.000
TR-Mødeudgifter	16.000	15.114	20.000	20.000
Faglig klub	15.000	13.059	20.000	20.000
AMR-møder	1.800	1.832	2.000	2.000
Pensionist-ture	1.000	0	1.000	1.000
Diverse	9.500	9.011	9.500	9.000
Kurser og konferencer	200.000	205.708	258.000	248.000
Generalforsamling	0	3.550	12.000	12.000
Medlemmer på kursus	3.000	8.386	4.000	4.000
Medlemskursus	100.000	100.000	110.000	110.000

TR-kurser (lige år 2 dage)	45.000	45.738	65.000	65.000
Frikøb (AKUT-fond)	20.000	14.943	30.000	30.000
KS-kurser	30.000	33.090	35.000	25.000
Kongresudgifter	2.000	0	2.000	2.000
Personaleudgifter	155.200	162.962	211.000	232.000
Sekretær	125.000	134.671	172.000	193.000
Sekretær kursus	3.000	3.116	3.000	3.000
Løn til rengøring	19.000	15.728	25.000	25.000
Feriepenge	2.400	1.966	3.000	3.000
Lønsumsafgift	5.800	7.482	8.000	8.000
Kontorhold og EDB	114.500	97.812	150.500	124.000
Kontorartikler	10.000	7.968	12.000	10.000
Kopimaskine og kopiering	27.000	27.630	36.000	36.000
Porto	2.200	2.186	4.000	4.000
Gebyrer bank	800	844	4.000	2.000
Gebyrer Dataløn Central	4.500	5.390	7.000	4.000
kontingentopkrævning	24.000	23.695	34.000	32.000
Telefon, bredbånd	12.000	7.718	16.000	12.000
Nyanskaffelser	20.000	8.699	20.000	10.000
Forsikringer	7.000	8.644	8.500	9.000
Abonnementer	5.000	2.806	7.000	3.000
It	2.000	2.233	2.000	2.000
Lokaleudgifter	73.000	65.942	69.500	66.000
Husleje	47.000	45.750	64.000	62.000
Husleje Hørsholm	21.500	16.405	0	0
Elektricitet	3.500	2.521	4.500	3.000
Rengøring m.v.	1.000	1.266	1.000	1.000
Diverse	7.000	8.235	9.000	9.000
PR-konto	1.000	0	1.000	1.000
Repræsentation	5.000	3.405	6.000	6.000
Diverse	1.000	4.830	2.000	2.000
Revision	10.000	10.000	10.000	10.000
Revision	10.000	10.000	10.000	10.000
Udgifter i alt	1.602.500	1.613.851	2.008.500	1.996.000
Resultat	-93.500	-125.825	-18.500	-32.000

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



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