

# 2013

Allerød – Hørsholm Lærerforening kreds 29

**Årsregnskab  
inkl. Særlig Fond og Balance**

Allerød – Hørsholm Lærerforening  
Kreds 29

1. januar 2013 – 31. december 2013

Generalforsamling  
Tirsdag den 18. marts 2014  
Kirkehavegaard

## **Medlemsgrundlag pr. 31.12.2013**

Samlede medlemstal	699
Fraktion 1 (lærere)	536
Fraktion 2 (børnehaveklasseledere)	26
Fraktion 3 (kommunalt ansatte)	1
Fraktion 4 (pensionister)	131
Fraktion 6 (særlige medlemmer)	5

I tiden op til lock-outen fik vi en tilgang i fraktion 1 på 12 medlemmer. I den efterfølgende periode har der været en større afgang af kredsforflytninger og overflytninger til fraktion 4 og allerede inden det nye skoleårs start, er det samlede medlemskab 711 som ved udgangen af 2012. Ved kalenderårets slutning den 31.12.2013 er der sket en afgang i fraktion 1 på 9 medlemmer og i fraktion 2 på 3 medlemmer. Medlemstil- og afgang i fraktion 4 udlignes. Der har ikke været nogen ændringer i fraktion 6.

I perioden har vi haft 1 medlem som har været kontingentfri hele året og 3 en del af året. Vi har haft 5 dimittender. 7 har haft halvt kontingent en del af året.

## Indholdsfortegnelse

Medlemsgrundlag	2
Økonomi	4
Kontingentforslag	5
Resultatopgørelse 1.1 – 31.12.2013	6
Balance pr. 31.12.2013	7
Særlig Fond	8
Resultatopgørelse 1.1 – 31.12.2013	
Balance pr. 31.12.2013	
Budgetforslag 2014	
Budgetforslag 2014	10

## Økonomi

### Ydelser og honorering (fra 1. april 2014)

Forslag til frikøb fra 1. august 2014 – 31. juli 2015.

Samlet tildeling 1,95 stilling

Honorering fra 1. april 2014 – 31. marts 2015.

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 2014 er 3,73 kr. pr. km. Udenfor Region Hovedstaden godtgøres det beløb, som en standardbillet og evt. pladsbillet koster eller 2,10 kr. pr. 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 2014

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

	Kreds 29	DLF	Konfliktkontingent/ lånetilbagebetaling	Samlet kontingent pr. måned
Fraktion 1, 2	55 kr.	100 kr.	420 kr.	575 kr.
Fraktion Lockoutede 1, 2 uden lån	55 kr.	100 kr.		155 kr.

Samlet årskontingent for fraktion 1,2 er 6.900 kr.

Samlet årskontingent for fraktion 1,2 lockoutede uden lån 1.860 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 2014.**

## Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2013

	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
<b>Indtægter</b>			
Kontingent	<b>1.748.105</b>	1.710.000	1.706.684
Adm.bidrag SF	20.000	20.000	15.000
AKUT-fond	216.514	224.000	232.490
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.984.619</b>	<b>1.954.000</b>	<b>1.954.174</b>
<b>Udgifter</b>			
Regionskontingent	57.100	57.000	57.300
Afskrevet kontingent	0	0	2.530
Styrelsesudgifter	1.120.337	1.174.000	1.312.148
Mødeudgifter	78.858	76.000	75.657
Kurser og konferencer	279.788	248.000	221.615
Personaleudgifter	241.072	232.000	211.880
Kontorhold og it	124.393	124.000	135.431
Lokaleudgifter	73.702	66.000	96.160
Diverse	10.819	9.000	8.965
Revision	13.228	10.000	20.064
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.999.298</b>	<b>1.996.000</b>	<b>2.141.751</b>
<b>Resultat før renter</b>	<b>-14.679</b>	<b>-42.000</b>	<b>-187.577</b>
<b>Rente</b>	<b>5.042</b>	10.000	<b>4.172</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-9.637</b>	<b>-32.000</b>	<b>-183.405</b>

## Balance pr. 31. december 2013

Aktiver	2013	2012
<b>Omsætningsaktiver:</b>		
Tilgodehavende kontingent	31.292	144.075
Øvrige tilgodehavender	964	84
Forudbetalinger	0	102
Lån & Spar Bank	1.108.229	752.119
Aftaleindskudskonto	0	457
Kasse	220	114
Huslejedepositum	0	8.500
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.140.705</b>	<b>905.450</b>
<b>Aktiver i Kredsen</b>	<b>1.140.705</b>	<b>905.450</b>
<b>Aktiver i Særlig Fond</b>	<b>2.766.707</b>	<b>2.795.128</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>3.907.412</b>	<b>3.700.578</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital:</b>		
Overført fra tidligere år	196.407	591.812
Overført til frikøbsforpligtelse	-6.000	-212.000
Årets resultat	-9.637	-183.405
<b>Egenkapital i Kredsen</b>	<b>180.770</b>	<b>196.407</b>
<b>Egenkapital i Særlig Fond</b>	<b>2.766.707</b>	<b>2.795.128</b>
<b>Hensættelser</b>		
Frikøbsforpligtelse april-juli	388.000	382.000
Hensættelse medlemskursus	30.000	109.245
<b>Hensættelser i alt</b>	<b>418.000</b>	<b>491.245</b>
<b>Gæld:</b>		
Skyldige frikøb og ferieforpligtelse	523.899	190.969
Anden gæld	18.036	26.829
<b>Gæld i alt</b>	<b>541.935</b>	<b>217.798</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>3.907.412</b>	<b>3.700.578</b>

## Særlig Fond

### Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december 2013

	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 1.4.-31.12.2012
Renteindtægter og afkast	59.168	57.000	35.896
Lock-out fortæring, lokaleleje	-67.288	0	0
Administration	-20.000	-20.000	-10.000
Gebyrer	-300	-500	-277
<b>Årets resultat</b>	<b>-28.421</b>	<b>36.500</b>	<b>25.619</b>

### Balance pr. 31. december 2013

	2013	2012
<b>Aktiver:</b>		
Lån & Spar Invest	2.698.272	699.160
Lån & Spar Bank	68.382	7.710
Lån & Spar Årsgarantier	53	2.088.258
<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.766.707</b>	<b>2.795.128</b>
<b>Passiver:</b>		
Egenkapital primo	2.795.128	2.769.509
Årets resultat	-28.421	25.619
<b>Egenkapital i SF</b>	<b>2.766.707</b>	<b>2.795.128</b>
<b>Gæld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>2.766.707</b>	<b>2.795.128</b>

### Budgetforslag for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014

Renteindtægter og afkast	80.000
Gebyrer	-500
Administrationsudgifter til driften	-20.000
<b>Forventet resultat:</b>	<b>59.500</b>





# Allerød-Hørsholm Lærereforening

## Årsregnskab

Drift 1. januar 2013 - 31. december 2013

## Budgetforslag

1. januar 2014 - 31. december 2014

	<b>Budget 2013</b>	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>
<b>Indtægter</b>			
Kredskontingent	1.710.000	1.748.105	1.710.000
Administrationsbidrag SF	20.000	20.000	20.000
AKUT-fond	224.000	216.514	200.000
Bankrente	10.000	5.042	10.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.964.000</b>	<b>1.989.661</b>	<b>1.940.000</b>
<b>Udgifter</b>			
<b>Kontingentudgifter</b>	<b>57.000</b>	<b>57.100</b>	<b>57.000</b>
FAK-kontingent	57.000	57.100	57.000
<b>Styrelsesudgifter</b>	<b>1.174.000</b>	<b>1.120.337</b>	<b>1.127.000</b>
Frikøb / løn	925.000	889.626	873.000
Feriefridage	6.000	0	6.000
Kompensationstillæg	108.000	99.637	110.000
Pensionsforpligtelse	135.000	131.074	134.000
Regulering af frikøbsforpligtelsen			4.000
<b>Mødeudgifter</b>	<b>76.000</b>	<b>78.858</b>	<b>76.000</b>
Kørselsgodtgørelse	12.000	13.454	12.000
Transport i øvrigt	2.000	2.837	2.000
Fortæring	10.000	11.602	10.000
TR-Mødeudgifter	20.000	18.911	20.000
Møder ang. Reformen	0	7.140	0
Faglig klub	20.000	14.309	20.000
AMR-møder	2.000	1.605	2.000
Pensionist-ture	1.000	0	1.000
Diverse	9.000	9.000	9.000
<b>Kurser og konferencer</b>	<b>248.000</b>	<b>279.788</b>	<b>238.000</b>
Generalforsamling	12.000	12.163	12.000

Medlemmer på kursus	4.000	1.940	4.000
Medlemskursus og arr.	110.000	140.000	110.000
TR-kurser (lige år 2 dage)	65.000	68.415	50.000
Frikøb (AKUT-fond)	30.000	29.913	30.000
KS-kurser	25.000	25.838	30.000
Kongresudgifter	2.000	1.520	2.000
<b>Personaleudgifter</b>	<b>232.000</b>	<b>241.072</b>	<b>246.000</b>
Sekretær løn, pension m.m.	193.000	199.793	203.000
Sekretær kursus	3.000	2.909	3.000
Løn til rengøring	25.000	23.963	25.000
Feriepenge	3.000	2.995	3.000
Lønsumsafgift	8.000	11.412	12.000
<b>Kontorhold og it</b>	<b>124.000</b>	<b>124.394</b>	<b>130.000</b>
Kontorartikler	10.000	8.788	10.000
Kopimaskine og kopiering	36.000	36.679	37.000
Porto	4.000	4.001	4.000
Gebyrer bank	2.000	664	1.000
Gebyrer Dataløn	4.000	1.230	0
Central kontingentopkrævning	32.000	31.487	32.000
Telefon, bredbånd	12.000	8.373	10.000
Nyanskaffelser	10.000	14.069	20.000
Forsikringer	9.000	10.246	10.000
Abonnementer	3.000	7.237	4.000
It	2.000	1.620	2.000
<b>Lokaleudgifter</b>	<b>66.000</b>	<b>73.702</b>	<b>67.000</b>
Husleje	62.000	61.000	62.000
Ophør lejemål Hørsholm	0	8.584	0
Elektricitet	3.000	3.751	4.000
Rengøring m.v.	1.000	368	1.000
<b>Diverse</b>	<b>9.000</b>	<b>10.820</b>	<b>5.000</b>
PR-konto	1.000	8.823	1.000
Repræsentation	6.000	2.629	2.000
Diverse	2.000	-631	2.000
<b>Revision</b>	<b>10.000</b>	<b>13.228</b>	<b>10.000</b>
Revision	10.000	13.228	10.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.996.000</b>	<b>1.999.298</b>	<b>1.956.000</b>
<b>Resultat</b>	<b>-32.000</b>	<b>-9.637</b>	<b>-16.000</b>



Allerød – Hørsholm Lærerforening  
Kærvej 8, 3450 Allerød  
Tlf.nr. 48170450  
E-mail: [029@dlf.org](mailto:029@dlf.org)  
[www.dlfkreds29.dk](http://www.dlfkreds29.dk)